



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
1111					Efectivo	10,599,210.10	37,663,711.77	37,527,377.77	10,735,544.10
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	-1,128,396.65	0.00	0.00	-1,128,396.65
1111	000000001	0000000000000000001	0006		CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	4,223,884.08	0.00	0.00	4,223,884.08
1111	000000001	0000000000000000001	0007		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	7,486,722.67	37,663,711.77	37,527,377.77	7,623,056.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	97,706.00
1.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	97,706.00	0.00
1.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	62,259.00	0.00
69.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	62,259.00	0.00
1.0	03/12/2022	I	3	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	5,366.00	0.00
35.0	03/12/2022	I	3	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	5,366.00
1.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	78,854.00	0.00
65.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	78,854.00
1.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	863,096.00	0.00
66.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	863,096.00
60.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	60,801.00
1.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	60,801.00	0.00
75.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	266,334.00
1.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	266,334.00	0.00
70.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	87,033.00
1.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	87,033.00	0.00
35.0	10/12/2022	I	9	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,839.00
1.0	10/12/2022	I	9	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	6,839.00	0.00
1.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	100,054.00	0.00
70.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	100,054.00
1.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	118,131.00	0.00
70.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	118,131.00
65.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,093,000.00
1.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,093,000.00	0.00
1.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	120,899.00	0.00
70.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	120,899.00
45.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	8,863.00
1.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	8,863.00	0.00
1.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	85,953.00	0.00
60.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	85,953.00
65.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	172,695.18
1.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	172,695.18	0.00
1.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	190,447.00	0.00
65.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	190,447.00
1.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	121,166.00	0.00
70.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	121,166.00
60.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	140,338.00
1.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	140,338.00	0.00
1.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	93,409.54	0.00
60.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	93,409.54
1.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	176,503.00	0.00
50.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	176,503.00
55.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	186,507.72
1.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	186,507.72	0.00
75.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	327,492.00



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
		1.0	29/12/2022	I	23 23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	327,492.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	I	24 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	502,263.00	0.00	
		65.0	30/12/2022	I	24 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	490,447.00	
		1.0	30/12/2022	I	25 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	11,522,701.29	0.00	
		89.0	30/12/2022	I	25 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,557,548.02	
		1.0	30/12/2022	I	26 26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	39,690.40	0.00	
		35.0	30/12/2022	I	26 26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	39,690.40	
		1.0	30/12/2022	I	28 28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	7,000,000.00	0.00	
		8.0	30/12/2022	I	28 28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	7,000,000.00	
		1.0	30/12/2022	I	29 29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	10,000,000.00	0.00	
		8.0	30/12/2022	I	29 29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	0.00	10,000,000.00	
		8.0	30/12/2022	I	30 30	"DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	0.00	4,073,051.64	
		1.0	30/12/2022	I	30 30	"DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	4,073,051.64	0.00	
		2,129.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,878,358.39	
		43.0	31/12/2022	D	78 78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	1,086,794.88	
T O T A L :							37,663,711.77	37,527,377.77	
1111	000000002	0000000000000000001		0002	AGUSTIN ACEVEDO AGUAYO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	0000000000000000004		0001	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112					Bancos/Tesorería	50,812,388.37	51,708,766.15	85,971,676.86	16,549,477.66
1112	000000001	0000000000000000029			CTA 4035569532 RECURSOS PROPIOS 1	1,665,129.58	0.00	0.00	1,665,129.58
1112	000000001	0000000000000000034			CTA 4035569615 RECURSOS PROPIOS 2	325,816.01	0.00	0.00	325,816.01
1112	000000005	0000000000000000009			CONTRATO NO 300040991 FISM 2008	1,098,245.08	0.00	0.00	1,098,245.08
1112	000000005	0000000000000000010			CONTRATO NO 300037354 FORTAMUN 2008	338,116.19	0.00	0.00	338,116.19
1112	000000005	0000000000000000011			CONTRATO NO 300070467 INTERACCIONES 221279	6,058,510.07	0.00	0.00	6,058,510.07
1112	000000025	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	2,091,816.44	13,713,928.36	22,079,246.35	-6,273,501.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 LIDIA DELGADO MORALES	0.00	5,568.00
		64.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	97,706.00	0.00
		10.0	01/12/2022	E	1	1	TS ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50
		70.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	62,259.00



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
		8.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 OSE LUIS ZAMORA RUBIO	0.00	5,000.00
		38.0	01/12/2022	E	2	2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	87,078.30
		10.0	01/12/2022	E	3	3	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,200.00
		2.0	02/12/2022	CH	3	3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMEBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	2,318.90
		34.0	03/12/2022	I	3	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	5,366.00	0.00
		64.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	78,854.00	0.00
		10.0	15/12/2022	E	4	4	TS XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00
		2.0	02/12/2022	CH	4	4	CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	2,500.00
		2.0	01/12/2022	CH	5	5	CH.494 PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	0.00	800.00
		10.0	01/12/2022	E	5	5	TS MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00
		64.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	57,087.00	0.00
		2.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	16,000.00
		2.0	02/12/2022	E	6	6	TS DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	7,198.84
		59.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	60,801.00	0.00
		74.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	266,334.00	0.00
		2.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	57,264.64
		8.0	04/12/2022	E	7	7	TS ODAPAS	0.00	240,000.00
		8.0	06/12/2022	CH	8	8	CH.497 MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	0.00	30,000.00
		69.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	87,033.00	0.00
		10.0	05/12/2022	E	8	8	TS ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00
		8.0	06/12/2022	CH	9	9	CH.498 FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	0.00	8,000.00
		10.0	06/12/2022	E	9	9	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
		34.0	10/12/2022	I	9	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	6,839.00	0.00
		10.0	06/12/2022	E	10	10	TS INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,246.00
		69.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	100,054.00	0.00
		8.0	06/12/2022	CH	10	10	CH.499 LORENZA CORONA AGUILAR	0.00	25,000.00
		8.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 INES IRMA LUNA MARTINEZ	0.00	10,000.00
		69.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	118,131.00	0.00
		10.0	06/12/2022	E	11	11	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	0.00	155,225.40
		64.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,093,000.00	0.00
		8.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	0.00	10,000.00
		10.0	07/12/2022	E	12	12	TS RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00
		69.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	120,899.00	0.00
		8.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 MARIA DE JESUS GASPAR VELAZ	0.00	5,000.00
		10.0	08/12/2022	E	13	13	TS VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	300,440.00
		44.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	8,863.00	0.00
		8.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 PEDRO BARETE RAMALES	0.00	10,000.00
		10.0	08/12/2022	E	14	14	TS MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, SA DE C.V.	0.00	139,200.00
		2.0	16/12/2022	CH	15	15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	0.00	6,000.00
		10.0	08/12/2022	E	15	15	TS REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23
		59.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	85,953.00	0.00
		64.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	172,695.18	0.00
		10.0	08/12/2022	E	16	16	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	567,150.00



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
		2.0	16/12/2022	CH	16	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	2,318.90	
		2.0	16/12/2022	CH	17	17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	2,318.90	
		64.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	190,447.00	0.00	
		3.0	08/12/2022	E	17	17	TS DELARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	986,001.00	
		10.0	13/12/2022	E	18	18	TS SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00	
		2.0	16/12/2022	CH	18	18	CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	2,500.00	
		69.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	121,166.00	0.00	
		10.0	22/12/2022	E	19	19	TS MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00	
		2.0	16/12/2022	CH	19	19	CH.508 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	0.00	800.00	
		59.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	140,338.00	0.00	
		59.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	93,409.54	0.00	
		8.0	13/12/2022	E	20	20	TSSECRETARIA DE FINANZAS	0.00	880.00	
		2.0	19/12/2022	CH	20	20	CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	6,893.50	
		49.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	176,503.00	0.00	
		10.0	13/12/2022	E	21	21	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00	
		2.0	19/12/2022	CH	21	21	CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	4,798.38	
		10.0	13/12/2022	E	22	22	TS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91	
		54.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	186,507.72	0.00	
		2.0	19/12/2022	CH	22	22	CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	428.86	
		74.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	327,492.00	0.00	
		2.0	19/12/2022	CH	23	23	CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	3,945.42	
		10.0	15/12/2022	E	23	23	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76	
		2.0	19/12/2022	CH	24	24	CH.513 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	0.00	2,798.19	
		8.0	15/12/2022	E	24	24	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00	
		64.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	490,447.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	54,784.60	0.00	
		7.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	5,839.02	0.00	
		6.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	896,853.00	0.00	
		8.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	1,999,259.37	0.00	
		2.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	1,168,648.00	0.00	
		3.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	3,225,858.78	0.00	
		2.0	19/12/2022	CH	25	25	CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	616.04	
		4.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	206,305.25	0.00	
		8.0	15/12/2022	E	25	25	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00	
		10.0	15/12/2022	E	26	26	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	110,200.00	



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
		2.0	19/12/2022	CH	26	26	CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	357.90	
		2.0	19/12/2022	CH	27	27	CH.516 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	0.00	128.37	
		1.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	32.28	0.00	
		17.0	16/12/2022	E	27	27	TSCREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	13,056.96	
		2.0	23/12/2022	D	27	27	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 2 9255 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022"	0.00	8,540.70	
		10.0	16/12/2022	E	28	28	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	0.00	29,850.00	
		2.0	19/12/2022	CH	28	28	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ	0.00	771.49	
		1.0	19/12/2022	D	28	28	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022"	1,529,916.16	0.00	
		2.0	19/12/2022	CH	29	29	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ	0.00	8,572.52	
		1.0	19/12/2022	D	29	29	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022"	540,506.46	0.00	
		2.0	29/12/2022	E	29	29	TS DESCUENTOS DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL ESTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	5,815.50	
		8.0	19/12/2022	E	30	30	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	366,207.46	
		2.0	14/12/2022	D	30	30	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022"	0.00	2,308,893.01	
		15.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 VERONICA CORZO LEON	0.00	20,963.12	
		1.0	21/12/2022	CH	31	31	CH.520 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	15/12/2022	D	31	31	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022"	0.00	8,501,808.60	
		8.0	19/12/2022	E	31	31	TS OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00	
		8.0	21/12/2022	CH	32	32	CH.521 CONCEPCION OLIVERA BILORIO	0.00	2,000.00	
		2.0	27/12/2022	D	32	32	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022"	0.00	2,309,483.21	
		10.0	13/12/2022	E	32	32	TS EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00	5,800.00	
		2.0	26/12/2022	D	33	33	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A FASP 2022 0237, DICIEMBRE 2022"	0.00	149.37	
		17.0	27/12/2022	E	33	33	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	20,593.02	
		8.0	26/12/2022	CH	33	33	CH.522 LUIS CASTAÑEDA CABRE	0.00	2,000.00	
		2.0	19/12/2022	E	34	34	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DDICIEMBRE DEL 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	5,815.50	
		8.0	26/12/2022	CH	34	34	CH.523 ANA GABRIEL GARCIA SOTO	0.00	6,000.00	
		22.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	10,060.84	
		10.0	29/12/2022	E	35	35	TS , GAMA CORPORACION DE PROFESIONLES ASOCIADOS	0.00	25,520.00	
		10.0	29/12/2022	E	36	36	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20	
		2.0	26/12/2022	CH	36	36	CH.525 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	50,000.00	
		10.0	29/12/2022	E	37	37	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00	
		8.0	27/12/2022	CH	37	37	CH.526 ELISEO MENDIOLA ROSALES	0.00	10,000.00	
		10.0	29/12/2022	E	38	38	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00	
		2.0	29/12/2022	CH	38	38	CH.527 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE ISR DEL AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	0.00	430.65	
		10.0	29/12/2022	E	39	39	TS HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	0.00	4,261.84	



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	
		2.0	29/12/2022	CH	39	39	CH.528 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ		0.00	800.00		
		8.0	30/12/2022	E	40	40	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN		0.00	568,797.00		
		2.0	29/12/2022	CH	40	40	CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	2,500.00		
		8.0	30/12/2022	E	41	41	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		0.00	176,584.71		
		2.0	29/12/2022	CH	41	41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ISR DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	348.43		
		8.0	30/12/2022	E	42	42	TS SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	305,819.00		
		2.0	29/12/2022	CH	42	42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO		0.00	2,318.90		
		10.0	30/12/2022	E	43	43	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	248,729.00		
		2.0	29/12/2022	CH	43	43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO		0.00	347.35		
		188.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1293, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		0.00	88,218.00		
		1.0	29/12/2022	CH	44	44	CH.533 CANCELADO		0.00	0.00		
		172.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		0.00	198,914.48		
		350.0	30/12/2022	E	44	44	TS FACTURA 1292 OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		0.00	110,916.88		
		180.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1294, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		0.00	18,404.56		
		227.0	30/12/2022	E	45	45	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		0.00	241,469.54		
		1.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		0.00	498.99		
		2.0	29/12/2022	CH	46	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ		0.00	6,000.00		
		220.0	30/12/2022	E	46	46	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		0.00	204,642.02		
		2.0	29/12/2022	CH	47	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		0.00	2,318.90		
		52.0	30/12/2022	E	47	47	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	83,926.00		
		10.0	30/12/2022	E	48	48	TS JULIO LUGO GARCIA		0.00	2,320.00		
		8.0	30/12/2022	CH	48	48	CH.537 GREGORIO MONROY CORTES		0.00	14,500.00		
		10.0	30/12/2022	E	49	49	TS RAUL GALLEJOS MARTINEZ		0.00	3,480.00		
		10.0	30/12/2022	E	50	50	TS TEPAREX S.A DE C.V.		0.00	300,000.00		
		8.0	19/12/2022	E	104	104	TS SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,529,916.16		
TOTAL :										13,713,928.36	22,079,246.35	

1112	000000025	000000000000000000	BBVA BANCOMER CTA 0118086087 PREDIAL	2,950,639.13	819,564.25	2,070,540.99	1,699,662.39
------	-----------	--------------------	--------------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	806,009.00	0.00
6.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	2,107.22	0.00
7.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	2,059.49	0.00
8.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	300.32	0.00
5.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	705.88	0.00
2.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	890.56	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
		3.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"		6,686.08	0.00	
		4.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"		747.88	0.00	
		7.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		57.82	0.00	
		2.0	19/12/2022	D	28	28	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022"		0.00	1,529,916.16	
		2.0	19/12/2022	D	29	29	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022"		0.00	540,506.46	
		8.0	31/12/2022	D	62	62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	118.37	
TOTAL :									819,564.25	2,070,540.99	
1112	000000025	0000000000000000003					BBVA BANCOMER CTA 118070962 FORTAMUNDF 2022	3,994,923.45	4,073,051.64	6,022,147.83	2,045,827.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/12/2022	I	30	30	"DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	4,073,051.64	0.00
2.0	02/12/2022	E	54	54	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO PORPRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	39,635.18
17.0	06/12/2022	E	55	55	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	170,723.77
10.0	14/12/2022	E	56	57	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
10.0	15/12/2022	E	57	57	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
2.0	16/12/2022	E	58	58	TS PAGO POR DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	32,580.18
17.0	19/12/2022	E	59	59	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	166,653.58
2.0	29/12/2022	E	60	60	TS PAGO POR DESCUENTOS DE PERSONAL DE S.P. ESTO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DIC 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	24,003.53
17.0	29/12/2022	E	61	61	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	163,586.73
8.0	30/12/2022	E	62	62	TS OPDAPAS	0.00	180,000.00
5.0	30/12/2022	E	63	63	TS BBVA BANCOMER CTA 118070962 FORTAMUNDF 2022	0.00	89,865.03
2.0	02/12/2022	CH	63	63	CH.60 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 222, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	1,013.34
2.0	16/12/2022	CH	64	64	CH.61 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	1,013.34
10.0	15/12/2022	E	64	64	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
2.0	19/12/2022	CH	65	65	CH.62 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDODEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	3,402.86
2.0	19/12/2022	CH	66	66	CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	163.28
2.0	01/12/2022	CH	67	67	CH.64 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	1,013.34
2.0	29/12/2022	CH	68	68	CH.65 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	631.84
2.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	71,338.54



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
		2.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	20,969.21	
		2.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	495,996.76	
		2.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	73,963.26	
		2.0	20/12/2022	E	117	117	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	12,302.23	
		2.0	20/12/2022	E	118	118	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	0.00	3,131.52	
		2.0	20/12/2022	E	119	119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	92,747.07	
		2.0	20/12/2022	E	120	120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	14,366.92	
		2.0	20/12/2022	E	125	125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	177,840.96	
		2.0	20/12/2022	E	126	126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	52,479.05	
		2.0	20/12/2022	E	127	127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	1,537,532.60	
		2.0	20/12/2022	E	128	128	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	0.00	289,330.91	
		2.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	70,857.14	
		2.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	20,969.21	
		2.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	509,066.14	
		2.0	20/12/2022	E	136	136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	69,305.97	



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	
		2.0	15/12/2022	E	140	140		0.00	2,264.02	
		2.0	29/12/2022	E	141	141		0.00	2,264.02	
		5.0	15/12/2022	E	142	142		0.00	6,215.02	
		5.0	29/12/2022	E	143	143		0.00	6,215.02	
		2.0	20/12/2022	E	148	148		0.00	6,781.38	
		5.0	20/12/2022	E	149	149		0.00	17,613.05	
		2.0	20/12/2022	E	150	150		0.00	326.57	
		5.0	20/12/2022	E	151	151		0.00	841.33	
		24.0	28/12/2022	E	152	152		0.00	322,284.09	
		24.0	20/12/2022	E	153	153		0.00	56,719.69	
		16.0	20/12/2022	E	154	154		0.00	22,251.80	
		9.0	20/12/2022	E	155	155		0.00	7,709.10	
		2.0	20/12/2022	E	156	156		0.00	609.35	
		5.0	20/12/2022	E	157	157		0.00	2,741.88	
T O T A L :								4,073,051.64	6,022,147.83	
1112	000000025	0000000000000000004	BBVA BANCOMER CTA 118071055 TEOLOYUCAN NOMINA				1,000.77	13,120,186.14	13,120,907.46	279.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1.32	0.00
1.0	14/12/2022	D	30	30	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022"	2,308,893.01	0.00
1.0	15/12/2022	D	31	31	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022"	8,501,808.60	0.00
1.0	27/12/2022	D	32	32	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022"	2,309,483.21	0.00
314.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,813,973.64



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
		2.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00		378,256.37
		2.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00		70,968.18
		2.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00		40,144.82
		114.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00		310,030.97
		2.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00		62,909.40
		2.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00		95,415.48
		2.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00		47,911.92
		114.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00		6,100,240.39
		2.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00		1,250,033.91
		2.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CF	0.00		263,949.16
		2.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00		129,674.93
		316.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00		1,815,304.05
		2.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00		378,455.91
		2.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00		70,028.43
		2.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00		40,144.82



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
		2.0	02/12/2022	E	137 137	"DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE CRISTINA, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3, PAO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1 CFDI"	0.00	3,722.64	
		2.0	15/12/2022	E	138 138	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	0.00	5,550.00	
		2.0	29/12/2022	E	139 139	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	0.00	5,550.00	
		2.0	31/12/2022	E	144 144	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	0.00	120,000.00	
		2.0	31/12/2022	E	145 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	109,298.43	
		2.0	20/12/2022	E	146 146	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	771.49	
		2.0	20/12/2022	E	147 147	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	8,572.52	
TOTAL :							13,120,186.14	13,120,907.46	
1112	000000025	0000000000000000005			BBVA BANCOMER CTA 118086117 RAMO 33 NOMINA POLICIAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000025	0000000000000000006			BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	1,674,591.01	2,972,730.06	4,064,093.58	583,227.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2022	I	27	27	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	172.10	0.00		
1.0	07/12/2022	D	34	34	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022"	190,063.12	0.00		
1.0	07/12/2022	D	35	35	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022"	1,061,564.45	0.00		
1.0	30/12/2022	D	36	36	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022"	1,720,930.39	0.00		
4.0	01/12/2022	E	65	65	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	190,232.09		
11.0	06/12/2022	E	66	67	BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	418,299.75		
5.0	08/12/2022	E	67	67	BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	338,674.60		
5.0	21/12/2022	E	68	68	TS BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	229,324.74		
5.0	21/12/2022	E	69	69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ	0.00	67,006.72		
5.0	21/12/2022	E	70	104	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	57,950.93		
5.0	21/12/2022	E	71	71	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	23,531.15		
5.0	29/12/2022	E	72	72	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	685,945.86		
5.0	21/12/2022	E	73	73	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	695,154.33		
5.0	30/12/2022	E	74	74	BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	1,357,973.41		
TOTAL :						2,972,730.06	4,064,093.58		
1112	000000025	0000000000000000007			BBVA BANCOMER CTA 118070237 FASP 2022	376,650.49	152.51	398,803.00	-22,000.00



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
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	3.14	0.00	
	1.0	26/12/2022	D	33	33	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A FASP 2022 0237, DICIEMBRE 2022"	149.37	0.00	
	8.0	15/12/2022	CH	49	0	CH.1 RENE ROCHA RAMIREZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	50	50	CH.2 BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	51	51	CH.3 ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	0.00	13,664.50	
	10.0	19/12/2022	E	52	52	TS INSTITUTO MUNICIL DE DESARROLLO POLICIAL DE GUADALUPE	0.00	185,500.00	
	8.0	15/12/2022	CH	52	52	CH.4 MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	53	53	CH.5 , DOLORES GONZALEZ FLORES	0.00	13,664.50	
	8.0	26/12/2022	E	53	53	TS TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	22,000.00	
	8.0	15/12/2022	CH	54	54	CH.6 BYRON JAFED PIÑON RUIZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	55	55	CH.7 DANIELA RIVERA DAVILA	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	56	56	CH.8 EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	57	57	CH.9 ANA KAREN CARDOZO PEREZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	58	58	CH.10 JAVIER RIVERA SANCHEZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	59	59	CH.11 LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	60	60	CH.12 ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	61	61	CH.13 CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	0.00	13,664.50	
	8.0	15/12/2022	CH	62	62	CH.14 MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50	
T O T A L :							152.51	398,803.00	
1112	000000025	0000000000000000008			BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	5,434,751.28	217.49	5,176,131.03	258,837.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	217.49	0.00	
	7.0	21/12/2022	E	89	89	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	37,146.74	
	7.0	21/12/2022	E	90	90	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	556,949.65	
	7.0	21/12/2022	E	91	91	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	198,866.19	
	7.0	27/12/2022	E	92	92	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	1,254,957.69	
	7.0	27/12/2022	E	93	93	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	224,623.58	
	7.0	28/12/2022	E	94	94	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	122,441.95	
	7.0	28/12/2022	E	95	95	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	1,139,180.55	
	7.0	28/12/2022	E	96	96	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	252,295.73	
	7.0	28/12/2022	E	97	97	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	250,204.27	
	7.0	28/12/2022	E	98	98	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	128,705.39	
	7.0	29/12/2022	E	99	99	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	51,500.22	
	7.0	29/12/2022	E	100	100	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	54,225.90	
	7.0	29/12/2022	E	101	101	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	459,280.94	
	7.0	29/12/2022	E	102	102	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	250,161.50	
	7.0	30/12/2022	E	103	103	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	195,590.73	
T O T A L :							217.49	5,176,131.03	
1112	000000025	0000000000000000009			BBVA BANCOMER CTA 118225966 REMANENTES FORTAMUNDF 2021	0.03	26.30	0.00	26.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	26.30	0.00	



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	
TOTAL :							26.30	0.00		
1112	000000025	0000000000000000010			BBVA BANCOMER CTA 0118509255 RECURSOS PROPIOS 2	49,232.94	8,540.97	57,883.91	-110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.27	0.00
			1.0	23/12/2022	D	27	27	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 2 9255 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022"	8,540.70	0.00
			4.0	15/12/2022	E	51	51	TS FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91
TOTAL :							8,540.97	57,883.91		
1112	000000025	0000000000000000011			BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	9,752,965.89	325.10	9,200,287.64	553,003.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	325.10	0.00
			2.0	07/12/2022	D	34	34	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022"	0.00	190,063.12
			2.0	07/12/2022	D	35	35	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022"	0.00	1,061,564.45
			2.0	30/12/2022	D	36	36	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022"	0.00	1,720,930.39
			11.0	13/12/2022	E	83	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	3,184,620.29
			11.0	30/12/2022	E	84	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	1,661,587.96
			11.0	16/12/2022	E	85	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	172,890.28
			5.0	29/12/2022	E	86	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	173,921.52
			5.0	29/12/2022	E	87	87	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	9,750.85
			5.0	30/12/2022	E	88	88	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	1,024,958.78
TOTAL :							325.10	9,200,287.64		
1112	000000025	0000000000000000012			BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	15,000,000.00	17,000,043.33	23,781,635.07	8,218,408.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/12/2022	I	27	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	43.33	0.00
			7.0	30/12/2022	I	28	28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	7,000,000.00	0.00
			7.0	30/12/2022	I	29	29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	10,000,000.00	0.00
			4.0	02/12/2022	E	75	75	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	1,314,060.50
			4.0	02/12/2022	E	76	76	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	433,912.50
			4.0	02/12/2022	E	77	77	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	1,249,467.55
			4.0	15/12/2022	E	78	78	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	4,484,871.87
			10.0	27/12/2022	E	79	79	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	6,813,278.62
			7.0	29/12/2022	E	80	80	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	3,524,651.02
			7.0	30/12/2022	E	81	81	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	976,868.21
			4.0	30/12/2022	E	82	82	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	4,984,524.80
TOTAL :							17,000,043.33	23,781,635.07		
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,326,327.62	0.00	0.00	1,326,327.62	



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
1121	000000006				INTERCAM CASA DE BOLSA SA DE CV	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1121	000000009				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2022-2024	1,316,327.62	0.00	0.00	1,316,327.62
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,171,399.37	50,154.98	155.00	4,221,399.35
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	-15,352.61	0.00	0.00	-15,352.61
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	176,763.26	0.00	0.00	176,763.26
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	0.16	0.00	0.00	0.16
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	4,568.79	154.98	155.00	4,568.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
901.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	77.49	0.00
2.0	08/12/2022	E	17	17	TS DELARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	155.00
906.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	77.49	0.00

TOTAL :

154.98 155.00

1123	000000005	0000000000000000001	0073		RABEL ROJAS COYOL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0159		SERGIO MARTIN MARTINEZ TORALES	2,618,809.06	0.00	0.00	2,618,809.06
1123	000000005	0000000000000000001	0160		CARLOS KEYMOLEN VELASCO	32,999.23	0.00	0.00	32,999.23
1123	000000005	0000000000000000001	0181		HORACIO PEÑA ROSAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0184		MARCOS JIMENEZ SANCHEZ	22,946.00	0.00	0.00	22,946.00
1123	000000005	0000000000000000001	0188		MARTIN ALMANZA SILVA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0195		ANDRES MARTINEZ ESPINOZA	106,997.81	0.00	0.00	106,997.81
1123	000000005	0000000000000000001	0196		JUAN ANTONIO RESENDIZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0197		SIGRID FABIOLA LEYVA DELGADO	972,150.01	0.00	0.00	972,150.01
1123	000000005	0000000000000000001	0204		MIGUEL RODRIGUEZ GARAY	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0210		SAMUEL ORTEGA GAYTAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0222		INTERCAM CASA DE BOLSA	14,083.52	0.00	0.00	14,083.52
1123	000000005	0000000000000000001	0229		GONZALO GRANADOS OLAYA	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1123	000000005	0000000000000000001	0230		HECTOR GARRIDO MEJORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0001		JUAN CARLOS URIBE PADILLA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0002		VERONICA CORSO LEON	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0003		AGUSTIN ACEVEDO AGUAYO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0004		NOEMI MAYRA SANTAMARIA JIMENEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0006		ANA CORTES MONTAÑO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0007		GLORIA MARTINEZ AYALA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0008		JESUS MONTIEL PEREZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0009		MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	000000007	0000000000000000002	0010		ADMINISTRACION (VILCHIS QUEZADA NAYELI)	310.16	0.00	0.00	310.16
1123	000000007	0000000000000000002	0011		REEW TECHNOLOGIES S.A.S. DE C.V.	19,107.98	0.00	0.00	19,107.98
1123	000000007	0000000000000000002	0012		CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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



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	26/12/2022	CH	36 36	CH.525 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	50,000.00	0.00	
TOTAL :							50,000.00	0.00	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	890.74	26,486.40	890.56	26,486.58
1124	000000001	000000000000000001			ingresos por recuperar a corto plazo	890.74	26,486.40	890.56	26,486.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	26,486.40	0.00
		34.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	890.56
TOTAL :							26,486.40	890.56	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,751,651.71	0.00	0.00	5,751,651.71
1131	000000001	000000000000000001		0001	PROYECTOS E INSTALACIONES MARDAM S.A. DE C.V.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0063	CASTRO LOPÉZ LEON	1,398,217.00	0.00	0.00	1,398,217.00
1131	000000001	000000000000000001		0064	COMPRAS ANTICIPADAS	360,572.47	0.00	0.00	360,572.47
1131	000000001	000000000000000001		0134	GRUPO TECUMI S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0139	CUAHUTEMOC BUTANDA LABORDE	356,500.00	0.00	0.00	356,500.00
1131	000000001	000000000000000001		0142	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0152	SANCHEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	9,625.50	0.00	0.00	9,625.50
1131	000000001	000000000000000001		0167	ASCENCIO MARTINEZ JUAREZ	18,956.96	0.00	0.00	18,956.96
1131	000000001	000000000000000001		0171	ALFONSO GUZMAN CANTO	-484.00	0.00	0.00	-484.00
1131	000000001	000000000000000001		0172	JULIO LEONEL JARAMILLO PINEDA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1131	000000001	000000000000000001		0178	MARIA TERESA ROSAS MALDONADO	-7,738.75	0.00	0.00	-7,738.75
1131	000000001	000000000000000001		0181	RAMON PEREZ SANTOS	43,312.50	0.00	0.00	43,312.50
1131	000000001	000000000000000001		0182	COMERCIALIZADORA PANACEA, S.A. C.V.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0183	JUAN ISRAEL CRUZ LOPEZ	590,822.70	0.00	0.00	590,822.70
1131	000000001	000000000000000001		0185	DISTRIBUIDORA JUGUARAS, S.A. C.V.	83,794.75	0.00	0.00	83,794.75
1131	000000001	000000000000000001		0189	VALENTIN MACHUCA TORRES	90.00	0.00	0.00	90.00
1131	000000001	000000000000000001		0220	EDUARDO VARGAS VALDES (EDDY VARGAS)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0225	MIGUEL ANGEL BONILLA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0227	CIM GARCO	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0229	PROYECTOS E INSTALACIONES MARDAM SA DE CV	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0230	GRUPO CONSTRUCTOR CARLIN	50,077.26	0.00	0.00	50,077.26
1131	000000001	000000000000000001		0231	MTRES DESARROLLADORA SA DE CV	163,116.27	0.00	0.00	163,116.27
1131	000000001	000000000000000001		0233	RAMSA	327,117.50	0.00	0.00	327,117.50
1131	000000001	000000000000000001		0236	COMEDA SA DE CV	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1131	000000001	000000000000000001		0241	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	56,285.19	0.00	0.00	56,285.19
1131	000000001	000000000000000001		0242	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	-3,040.80	0.00	0.00	-3,040.80
1131	000000001	000000000000000001		0243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV	61,050.80	0.00	0.00	61,050.80
1131	000000001	000000000000000001		0246	DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE C.V.	36,247.58	0.00	0.00	36,247.58
1131	000000001	000000000000000001		0249	OCTAVIO VELAZQUEZ SANCHEZ	-3,393.52	0.00	0.00	-3,393.52



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			
1131	000000001	0000000000000000001	0250		ECO-LOGISTICA SA DE CV	45,495.00	0.00	0.00	45,495.00			
1131	000000001	0000000000000000001	0251		LORENA MEDINA ALCAIDE	76,459.50	0.00	0.00	76,459.50			
1131	000000001	0000000000000000001	0255		VELAR CONTADORES S.C	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00			
1131	000000001	0000000000000000001	0257		TRAMISANI SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00			
1131	000000002	0000000000000000001	0001		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00			
1131	000000002	0000000000000000001	0005		HACIENDA LOS NARCISOS HOTEL SA DE CV	2,201.50	0.00	0.00	2,201.50			
1131	000000002	0000000000000000001	0007		COMERCIALIZADORA ODIN SA DE CV	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00			
1131	000000002	0000000000000000001	0009		EMI CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	263,571.30	0.00	0.00	263,571.30			
1131	000000002	0000000000000000001	0027		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00			
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00			
1132	000000001	0000000000000000001	0001		COMERCIALIZADOR ATERRESTRE TRAFICO, S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
1132	000000001	0000000000000000001	0003		TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-18,537,767.93	0.00	30,058,198.93	-48,595,966.86			
1134	000000001	0000000000000000004	0004		DELGADO GARCIA FELIPE DE JESUS	321,186.25	0.00	0.00	321,186.25			
1134	000000004	0000000000000000010	0001		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01			
1134	000000005	0000000000000000001	0001		ORCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	167,807.46	0.00	0.00	167,807.46			
1134	000000005	0000000000000000001	0002		RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.	-1,999,048.65	0.00	0.00	-1,999,048.65			
1134	000000005	0000000000000000001	0003		TEPAREX, S.A. DE C.V.	-2,351,726.02	0.00	0.00	-2,351,726.02			
1134	000000005	0000000000000000001	0004		RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	-1,921,354.10	0.00	442,472.06	-2,363,826.16			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	21/12/2022	E	68	68	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	0.00	237,331.69
					2.0	30/12/2022	E	103	103	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	0.00	205,140.37
					TOTAL :						0.00	442,472.06
1134	000000005	0000000000000000001	0005		ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-2,755,104.39	0.00	0.00	-2,755,104.39			
1134	000000005	0000000000000000001	0006		SINHUE OLVERA RUBIO	-1,292,747.02	0.00	353,757.30	-1,646,504.32			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	06/12/2022	E	66	66	TS SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	183,798.39
					8.0	30/12/2022	D	70	70	FACTURA 16 SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	169,958.91
					TOTAL :						0.00	353,757.30
1134	000000005	0000000000000000001	0007		DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	301,400.47	-301,400.47			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/12/2022	E	72	72	TS DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	301,400.47
					TOTAL :						0.00	301,400.47
1134	000000005	0000000000000000001	0008		CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	-3,520,260.03	0.00	0.00	-3,520,260.03			
1134	000000005	0000000000000000001	0009		DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	-341,137.76	0.00	400,022.46	-741,160.22			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	21/12/2022	E	69	69	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	29,442.35
					2.0	27/12/2022	E	93	93	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	235,590.73
					2.0	28/12/2022	E	98	98	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	134,989.38



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
1134	000000005	0000000000000000001	0010		TOTAL :		0.00	400,022.46	
					CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	-1,061,564.45	0.00	3,689,685.45	-4,751,249.90
					TOTAL :		0.00	400,022.46	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					6.0 30/12/2022 D 65 65 TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,036,463.35		
					6.0 30/12/2022 D 73 72 CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	277,597.15		
					2.0 02/12/2022 E 75 75 TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,314,060.50		
					2.0 30/12/2022 E 88 88 TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,061,564.45		
					2.0 28/12/2022 E 96 96 TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00		
					2.0 29/12/2022 E 102 102 TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00		
					TOTAL :		0.00	3,689,685.45	
1134	000000005	0000000000000000001	0011		TOTAL :		0.00	288,053.75	
					CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	288,053.75	0.00	288,053.75	0.00
					TOTAL :		0.00	288,053.75	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 21/12/2022 E 70 70 TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	25,463.29		
					2.0 21/12/2022 E 91 91 TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	208,575.76		
					2.0 29/12/2022 E 99 99 TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	54,014.70		
					TOTAL :		0.00	288,053.75	
1134	000000005	0000000000000000001	0012		TOTAL :		0.00	6,275,455.07	
					SAMUEL GONZALEZ VELASCO	-99,253.31	0.00	6,275,455.07	-6,374,708.38
					TOTAL :		0.00	6,275,455.07	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					6.0 30/12/2022 D 72 72 FACTURA 119 SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	224,904.15		
					2.0 21/12/2022 E 73 73 TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	305,446.59		
					2.0 02/12/2022 E 76 76 TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	433,912.50		
					2.0 02/12/2022 E 77 77 TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,249,467.55		
					2.0 30/12/2022 E 81 81 TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,024,563.40		
					2.0 30/12/2022 E 84 84 TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,720,930.39		
					2.0 27/12/2022 E 92 92 TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,316,230.49		
					TOTAL :		0.00	6,275,455.07	
1134	000000005	0000000000000000001	0013		TOTAL :		0.00	1,194,800.57	
					XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	-1,194,800.57	0.00	1,194,800.57	-2,389,601.14
					TOTAL :		0.00	1,194,800.57	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 13/12/2022 E 83 83 TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00		
					2.0 28/12/2022 E 95 95 TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,194,800.57		
					TOTAL :		0.00	1,194,800.57	
1134	000000005	0000000000000000001	0014		TOTAL :		0.00	481,705.14	
					PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A DE C.V.	-481,705.14	0.00	481,705.14	-963,410.28
					TOTAL :		0.00	481,705.14	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 29/12/2022 E 101 101 TS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A DE C.V.	0.00	481,705.14		
					TOTAL :		0.00	481,705.14	
1134	000000005	0000000000000000001	0015		TOTAL :		0.00	390,840.50	
					FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-390,840.51	0.00	390,840.50	-781,681.01
					TOTAL :		0.00	390,840.50	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 28/12/2022 E 94 94 TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	128,420.13		
					2.0 28/12/2022 E 97 97 TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	262,420.37		



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
1134	000000005	0000000000000000001	0016		TOTAL :		0.00	390,840.50	
					BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUTRIAL, S.A. DE C.V.	-1,715,210.32	0.00	1,715,210.32	-3,430,420.64
					TOTAL :		0.00	1,715,210.32	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 08/12/2022 E 67 67 TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
					2.0 21/12/2022 E 71 71 TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
					6.0 30/12/2022 D 71 71 BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	308,737.86	
					2.0 30/12/2022 E 74 74 TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	1,406,472.46	
1134	000000005	0000000000000000001	0017		TOTAL :		0.00	1,715,210.32	
					INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V	-190,063.11	0.00	190,063.12	-380,126.23
					TOTAL :		0.00	190,063.12	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/12/2022 D 69 69 TS FACTURAA-1217 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V		0.00	190,063.12	
1134	000000005	0000000000000000001	0018		TOTAL :		0.00	190,063.12	
					TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	0.00	380,464.18	-380,464.18
					TOTAL :		0.00	380,464.18	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/12/2022 E 65 65 TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ		0.00	190,232.09	
					2.0 29/12/2022 E 86 86 TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ		0.00	180,133.00	
					2.0 29/12/2022 E 87 87 TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ		0.00	10,099.09	
1134	000000005	0000000000000000001	0019		TOTAL :		0.00	380,464.18	
					CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,969,743.74	-8,969,743.74
					TOTAL :		0.00	8,969,743.74	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/12/2022 D 74 74 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.		0.00	788,131.20	
					2.0 15/12/2022 E 78 78 TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.		0.00	4,484,871.87	
					2.0 29/12/2022 E 80 80 TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.		0.00	3,696,740.67	
1134	000000005	0000000000000000001	0020		TOTAL :		0.00	8,969,743.74	
					BACHEO JET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,984,524.80	-4,984,524.80
					TOTAL :		0.00	4,984,524.80	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/12/2022 E 82 82 TS BACHEO JET, S.A. DE C.V.		0.00	4,984,524.80	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	57,883.91	57,883.91	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0002	0001	ALMACEN DE ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	57,883.91	57,883.91	0.00
					TOTAL :		0.00	57,883.91	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 15/12/2022 E 51 51 TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ		0.00	57,883.91	
					1.0 15/12/2022 E 51 51 TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ		57,883.91	0.00	
					TOTAL :		57,883.91	57,883.91	



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
1231					Terrenos	21,689,662.46	0.00	0.00	21,689,662.46
1231	00000002	000000000000000001	0001		JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	00000002	000000000000000002	0001		PLAZA CIVICA, AV. CUAUHEMOC S/N Bo. SANTA CRUZ TEOLOYUCAN	1,410,639.00	0.00	0.00	1,410,639.00
1231	00000002	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, PLAZA ESTADO DE MEXICO, AV. FRANCISCO SARABIA N.0258 SANTA CR	5,187,412.00	0.00	0.00	5,187,412.00
1231	00000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	9,891,611.46	0.00	0.00	9,891,611.46
1231	00000006	000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS(Sin instalaciones)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231	00000007	000000000000000001	0001		TERRENO EN BARRIO SAN BARTOLO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1231	00000008	000000000000000001	0001		TERRENO EN BARRIO SANTA CRUZ	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1231	00000008	000000000000000001	0002		TERRENO PARA EL COBAEM	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1231	00000008	000000000000000001	0003		TERRENO EN BARRIO DE SANTO TOMAS TEOLOYUCAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	1,647,618.86	0.00	0.00	1,647,618.86
1233	00000002	000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	327,977.49	0.00	0.00	327,977.49
1233	00000003	000000000000000001	0001		AUDITORIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1233	00000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1233	00000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	1,308,641.37	0.00	0.00	1,308,641.37
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,410,994.26	87,351,239.84	0.00	152,762,234.10
1235	00000118	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	00000120	000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENT	0.40	0.00	0.00	0.40
1235	00000122	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	00000122	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	00000122	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
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :						3,520,260.03	0.00	
1235	00000122	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	00000123	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/08 PAV CALLE LAMPARA DE CERR LA LAMP AVENIDA DEL LAG	7,304,155.86	0.00	0.00	7,304,155.86
1235	00000123	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
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :						3,604,634.05	0.00	
1235	00000123	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	00000123	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
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :						2,363,916.16	0.00	
1235	00000123	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



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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			TOTAL :							1,549,384.95	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/11 CONS DE GAURNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALL DEL F	1,090,506.92	0.00	0.00	1,090,506.92		
1235	000000123	00000000000000000001	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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			TOTAL :							962,839.71	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			TOTAL :							2,473,280.50	0.00
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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			TOTAL :							4,047,896.36	0.00
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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			TOTAL :							962,561.39	0.00
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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			TOTAL :							737,120.48	0.00
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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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 CUJAX	242,798.45	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
TOTAL :							242,798.45	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							434,637.94	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							2,389,601.14	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							963,410.28	0.00	
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIER	741,160.22	1,482,320.44	0.00	2,223,480.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							1,482,320.44	0.00	
1235	000000124	00000000000000000001	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							256,840.26	0.00	
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BARTOLO	524,840.76	524,840.76	0.00	1,049,681.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/12/2022	E	97	97	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BARTOLO	524,840.76	0.00
TOTAL :							524,840.76	0.00	
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI	0.00	1,251,480.36	0.00	1,251,480.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



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	100 100	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI	625,740.18	0.00	
TOTAL :							1,251,480.36	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							1,050,361.84	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							2,632,460.98	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							258,308.08	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							256,122.98	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							410,280.74	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							380,126.24	0.00	
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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	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		
		TOTAL :								1,141,392.54	0.00	
1235	000000125	000000000000000001	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								3,416,414.26	0.00	
1235	000000125	000000000000000001	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								2,123,128.90	0.00	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								5,256,242.00	0.00	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								867,825.00	0.00	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								5,447,678.50	0.00	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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	30/12/2022	D	74	74		1,576,262.40	0.00		
		1.0	15/12/2022	E	78	78		8,969,743.74	0.00		
		1.0	29/12/2022	E	80	80		8,969,743.74	0.00		
		TOTAL :							19,515,749.88	0.00	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							9,969,049.60	0.00	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							3,416,414.26	0.00	
1235	000000126	000000000000000001	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		
		TOTAL :							3,441,860.78	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		15,740,012.25	87,802.72	0.00	15,827,814.97	
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		110,020.04	0.00	0.00	110,020.04	
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO		88,605.09	0.00	0.00	88,605.09	
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		7,699,835.65	0.00	0.00	7,699,835.65	
1241	000000004	000000000000000002	0001		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO N.S. YJ00RZS4YJN0S98260AA		7,649.15	0.00	0.00	7,649.15	
1241	000000004	000000000000000002	0002		VIDEO PROYECTOR S41+ EPSON		6,524.25	0.00	0.00	6,524.25	
1241	000000004	000000000000000002	0003		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0004		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0005		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0006		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0007		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0008		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0009		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0010		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0011		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0012		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0013		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0014		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1241	000000004	000000000000000002	0015		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	



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
1241	000000004	000000000000000002	0016		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0017		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0018		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0019		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0020		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0021		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0022		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0023		AIO HP 24r017la 8GB/1TB/A12	17,312.50	0.00	0.00	17,312.50
1241	000000004	000000000000000002	0024		COMPUTADORA ESCRITORIO AMD, DD 1TB, MEMORIA RAM 8GB MONITOR HP P224 DE :	9,957.00	0.00	0.00	9,957.00
1241	000000004	000000000000000002	0025		COMPUTADORA ESCRITORIO AMD, DD 1TB, MEMORIA RAM 8GB MONITOR HP P224 DE :	9,957.00	0.00	0.00	9,957.00
1241	000000004	000000000000000002	0026		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILON 22-B402LA SERIE 8CC0165M2N	10,568.01	0.00	0.00	10,568.01
1241	000000004	000000000000000002	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILON 22-B402LA SERIE 8CC013212N	10,568.01	0.00	0.00	10,568.01
1241	000000004	000000000000000002	0028		COMPUTADORA IMAC APPLE COLOR PLATA CORE i5 1TB 8GB RAM CC2831404S3J2XG#	38,278.72	0.00	0.00	38,278.72
1241	000000004	000000000000000002	0029		DVR 16CH 4K TURBO HD. SCH IP, 2 BAHIAS DISCO DURO HIKVISION	6,291.60	0.00	0.00	6,291.60
1241	000000004	000000000000000002	0030		ESCANER FUJITSU Fi-7160 SERIE A36D042730	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000004	000000000000000002	0031		ESCANER FUJITSU Fi-7160 SERIE A36D111656	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000004	000000000000000002	0032		PANTALLA TOUCH PINES PARA LAPTOP DELL INSPIRON 15 5542	7,328.88	0.00	0.00	7,328.88
1241	000000004	000000000000000002	0033		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO, PROCESADOR INTER PENTIUM GOLD A 3.7 GHC, R	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000002	0034		LAPTOP LENOVO V15IGL 4GB/500GB	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	000000000000000002	0035		SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039682	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000002	0036		SCANER FUJITSU FI-6110 SERIE ACRHA13546	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	000000000000000002	0037		SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039571	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000002	0038		SCANER FUJITSU FI-6130 SERIE 707536	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0039		SCANER FUJITSU Fi-6130Z - PATRIMONIO	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0040		SCANER FUJITSU Fi-6130Z - PRESIDENCIA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0041		SCANER FUJITSU Fi-6130Z - ADMINISTRACION	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0042		SCANER FUJITSU fi-6130z NI24 SERVICIOS PUBLICOS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0043		COMPUTADURA DELL INPIRON AIO 23.8" , 1TB INTEL CORE 13	16,499.00	0.00	0.00	16,499.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No. DE SERIE 7vh6w52 MONITOR LENOVO V6-0361'	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0002		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BSGYW52 MONITOR LENOVO V6-B87	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0003		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 8brtr52 MONITOR LENOVO V6-xv222	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0004		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5ML7W52 MONITOR LENOVO V1FF14	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0005		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5mg7w52 MONITOR LENOVO V6-0412	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0006		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BS21X52 MONITOR LENOVO V8-f3506	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0007		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VFCW52 MONITOR LENOVO V8-xt50i	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0008		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95LGV52 MONITOR LENOVO V8-XV18	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0009		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJHW52 MONITOR LENOVO V6-1434	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0010		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZNV52 MONITOR LENOVO V8-f350f	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0011		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE JVJCW52 MONITOR LENOVO V6-A59E	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0012		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85RRR52 MONITOR LENOVO V8-9851	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0013		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJ7W52 MONITOR SAMSUNG Z6HWI	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	000000000000000003	0014		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CVNV52 MONITOR LENOVO V6-A602	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00



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
1241	000000004	0000000000000000003	0015		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZMV52 MONITOR LENOVO V6- A68I	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0016		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CTGMV52 MONITOR LENOVO V8-XB4	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0017		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VG9W52 MONITOR LENOVO V8-XT4	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0018		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85WTR52 MONITOR LENOVO V6-D151	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0019		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VK9W52 MONITOR LENOVO V6-2381	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0020		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854tr52 MONITOR LENOVO V6-14346	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0021		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6D1MV52 MONITOR LENOVO V8-L332	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0022		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 959MV52 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0023		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85JPR52 MONITOR LENOVO V6-A602	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0024		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJGW52 MONITOR LENOVO V6-A672	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0025		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84NPR52 MONITOR LENOVO V6-6324	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0026		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5MH9W52 MONITOR LENOVO V8-F34	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0027		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VGGW52 MONITOR LENOVO V6-A56	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0028		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA43917XJ MONITOR LENOVO V6-1	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0029		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 858VR52 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0030		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 4DJ5182 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0031		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CYFV52 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0032		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJBW52 MONITOR CN-0668VC	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00
1241	000000004	0000000000000000003	0033		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95DMV52 MONITOR D5DKLV2	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00
1241	000000004	0000000000000000003	0034		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV3FV52 MONITOR CK9BS82	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00
1241	000000004	0000000000000000003	0035		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BSJYW52 MONITOR 3KBBS82	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00
1241	000000004	0000000000000000003	0036		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CWHV52 MONITOR LENOVO V8-L33	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0037		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV0LV52 MONITOR LENOVO V6-A564	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0038		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 8BSRR52 MONITOR DELL HWQXMB2	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0039		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854RR52 MONITOR DELL 4Z3FS82	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0040		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KNR52 MONITOR LENOVO V8-F336	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0041		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854VR52 MONITOR LENOVO V8-F343	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0042		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VH8W52 MONITOR HP 3CQ7170JR3	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0043		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KRR52 MONITOR HP 3CQ7132F0G	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0044		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VGFW52 MONITOR 3CQ7132FKZ	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0045		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BS1XW52 MONITOR LENOVO V8-F34	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0046		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE XML4080K6K SAMSUG Z6HWHCLF50	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0047		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5032GY7 SAMSUNG ONLRHTLGA	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0048		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84MSR52 SAMSUNG Z6HWHCKE7019	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241	000000004	0000000000000000003	0049		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5010SFY SAMSUNG Z80GHCKG3	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241	000000004	0000000000000000003	0050		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5122281 MONITOR LENOVO V6-A	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0051		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 859SR52 SAMSUNG Z80GHCLDB0004	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241	000000004	0000000000000000003	0052		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 853TR52 MONITOR VIEW SONIC S4Z1	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0053		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CTBFV52 MONITOR SAMSUNG Z6FR	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0054		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84LTR52 MONITOR HP 3CQ71812J4	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0055		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB194184	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0056		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB160071	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70



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
1241	000000004	0000000000000000003	0057		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162748	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0058		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB016517	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0059		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE X8HJ002737	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0060		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162758	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0061		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB14910	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0062		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB161676	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0063		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB161665	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0064		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162226	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
1241	000000004	0000000000000000003	0065		IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER 1200W LASER SERIE CNBRMD30	7,464.96	0.00	0.00	7,464.96
1241	000000004	0000000000000000003	0066		IMPRESORA A COLOR EPSON HP COLOR NEGRO SERIE 9802553	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000004	0000000000000000003	0067		COMPUTADORA IMAC8GB CON 512 DE RAM, COLOR GRIS SERIE A000000031010	67,860.00	0.00	0.00	67,860.00
1241	000000004	0000000000000000003	0068		COMPUTADORA HP 1TB, 4RAM, GRAFICOS INTEL, COLOR NEGRO, SERIE 002004197574	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
1241	000000004	0000000000000000003	0069		TELEFONO SAMSUNG GALAXY A72 COLOR BLANCO SERIE 00200421525933	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	0000000000000000003	0070		COMPUTADORA LAPTOP ASPIRE 3 A31556-3971 SERIE NXHS5AL02T2050C1113400	14,552.20	0.00	0.00	14,552.20
1241	000000004	0000000000000000003	0071		COMPUTADORA LAPTOP ACER ASPIRE 3 A31556-3971 SERIE NXHS5AL02T2050C503400	14,552.20	0.00	0.00	14,552.20
1241	000000004	0000000000000000003	0072		COMPUTADORA MACBOOK AIR A2337 SERIE FVHR0GAQ6L4	34,782.60	0.00	0.00	34,782.60
1241	000000004	0000000000000000003	0073		IMPRESORA L3210 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGB261213	6,318.52	0.00	0.00	6,318.52
1241	000000004	0000000000000000003	0074		IMPRESORA L3210 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGB261242	6,318.52	0.00	0.00	6,318.52
1241	000000004	0000000000000000003	0075		IMPRESORA L3250 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGZ045810 PROD	6,467.80	0.00	0.00	6,467.80
1241	000000004	0000000000000000003	0076		IMPRESORA L3250 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGZ046268 PROD	6,467.80	0.00	0.00	6,467.80
1241	000000004	0000000000000000003	0077		LINEA DE COMUNIC MOVIL CON TERMINAL MARCA SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO IP	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
1241	000000004	0000000000000000003	0078		LINEA DE COMUNICACION FIJA CON EQUIPO TELEFONICO BASICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000003	0079		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
1241	000000004	0000000000000000003	0080		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
1241	000000004	0000000000000000003	0081		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
1241	000000004	0000000000000000003	0082		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1241	000000004	0000000000000000003	0083		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1241	000000004	0000000000000000003	0084		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1241	000000004	0000000000000000003	0085		TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S7	32,306.00	0.00	0.00	32,306.00
1241	000000004	0000000000000000003	0086		DRON DJI MATRICE 300 RTK, CAR INT. 4 BAT. CAMARA ZENMUSE H20T	1,242,998.00	0.00	0.00	1,242,998.00
1241	000000004	0000000000000000003	0087		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0088		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0089		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0090		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0091		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0092		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0093		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0094		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0095		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0096		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0097		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0098		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00



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														
1241	000000004	0000000000000000003	0185		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0186		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0187		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0188		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0189		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0190		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0191		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0192		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0193		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0194		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0195		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0196		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0197		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0198		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0199		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0200		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0201		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0202		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0203		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0204		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0205		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0206		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0207		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0208		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0209		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0210		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0211		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0212		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUN	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00														
1241	000000004	0000000000000000003	0213		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84														
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						57.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00									
						TOTAL :												8,118.84	0.00				
1241	000000004	0000000000000000003	0214		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84		
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						65.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00									
						TOTAL :												8,118.84	0.00				
1241	000000004	0000000000000000003	0215		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84		
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			



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	
		73.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00
TOTAL :							8,118.84	0.00		
1241	000000004	0000000000000000003	0216		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		81.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00
TOTAL :							8,118.84	0.00		
1241	000000004	0000000000000000003	0217		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		89.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00
TOTAL :							8,118.84	0.00		
1241	000000004	0000000000000000003	0218		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		97.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00
TOTAL :							8,118.84	0.00		
1241	000000004	0000000000000000003	0219		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		105.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00
TOTAL :							8,118.84	0.00		
1241	000000004	0000000000000000003	0220		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		113.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13		8,118.84	0.00
TOTAL :							8,118.84	0.00		
1241	000000004	0000000000000000003	0221		ESCRITORIO MADERA GRANDE EN L G01 1.50*1.70*0.73 CON TRES CAJONES	0.00	11,542.00	0.00	11,542.00	
		<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	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO MADERA GRANDE EN L G01 1.50*1.70*0.73 CON TRES CAJONES		11,542.00	0.00
TOTAL :							11,542.00	0.00		
1241	000000004	0000000000000000003	0222		ESCRITORIO DE MADERA EN L ABI01 1.20*1.30*73 CON CAJONERAS	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	
		<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>
		150.0	30/12/2022	E	44	44	TS ESCRITORIO DE MADERA EN L ABI01 1.20*1.30*73 CON CAJONERAS		11,310.00	0.00
TOTAL :							11,310.00	0.00		



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
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	140,205.00	0.00	0.00	140,205.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,398,150.10	0.00	0.00	2,398,150.10
1241	000000006	000000000000000001	0002		CARPA KING CANOPY TOLDO Y PAREDES	10,825.70	0.00	0.00	10,825.70
1241	000000006	000000000000000002	0001		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	000000000000000002	0002		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	000000000000000002	0003		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	000000000000000002	0004		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	000000000000000002	0005		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	000000000000000002	0006		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	000000000000000002	0007		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	000000000000000002	0008		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	000000000000000002	0009		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	000000000000000002	0010		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	000000000000000002	0011		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	000000000000000002	0012		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	000000000000000002	0013		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	000000000000000002	0014		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	000000000000000002	0015		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	000000000000000002	0016		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	000000000000000002	0017		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	000000000000000002	0018		ESCRITORIO EJECUTIVO ERN ESCUADRA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000006	000000000000000003	0001		SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO PG58	17,977.28	0.00	0.00	17,977.28
1241	000000006	000000000000000003	0003		SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO PG58	8,988.64	0.00	0.00	8,988.64
1241	000000006	000000000000000003	0004		SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO PG58	8,988.64	0.00	0.00	8,988.64
1241	000000006	000000000000000003	0005		LONA NYLON BLANCA TERMOSELLADA	19,926.00	0.00	0.00	19,926.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	272,334.24	0.00	0.00	272,334.24
1242	000000004	000000000000000001	0001		CAMARA NIKON DIGITAL MOD 5500 18-55 VR II KIT AF-S DX NIKKOR 18-55MM f/3.5-	24,242.72	0.00	0.00	24,242.72
1242	000000004	000000000000000002	0001		CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO	34,440.40	0.00	0.00	34,440.40
1242	000000004	000000000000000002	0002		CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO	34,440.40	0.00	0.00	34,440.40
1242	000000004	000000000000000002	0003		CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO	34,440.40	0.00	0.00	34,440.40
1242	000000004	000000000000000002	0004		CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO	34,440.40	0.00	0.00	34,440.40
1242	000000004	000000000000000002	0005		LENTE DE 50MM MARCA CANON COLOR NEGRO	6,560.96	0.00	0.00	6,560.96
1242	000000004	000000000000000002	0006		LENTE DE 50MM MARCA CANON COLOR NEGRO	6,560.96	0.00	0.00	6,560.96
1242	000000004	000000000000000003	0001		BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH 2.1, BOCINA 15 PULGADAS STEREN COLOR NEGRO	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
1242	000000004	000000000000000003	0002		BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH 2.1, BOCINA 15 PULGADAS STEREN COLOR NEGRO	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
1242	000000004	000000000000000003	0003		VIDEO CAMARA PARA SESION COLOR NEGRO MARCA CANON SERIE 002000408398543	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
1242	000000004	000000000000000003	0004		DRON AIR COMBO COLOR GRIS INCLUYE CONTROL REMOTO	45,008.00	0.00	0.00	45,008.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,930,237.36	0.00	0.00	3,930,237.36
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	304,346.78	0.00	0.00	304,346.78
1243	000000002	000000000000000001	0002		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0003		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80



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
1243	000000002	000000000000000001	0004		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0005		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0006		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0007		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0008		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0009		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0010		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0011		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
1243	000000002	000000000000000001	0012		NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED ACERO INOXIDABLE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD I	17,802.17	0.00	0.00	17,802.17
1243	000000002	000000000000000001	0013		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNID.	21,800.34	0.00	0.00	21,800.34
1243	000000002	000000000000000001	0014		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNID.	21,800.34	0.00	0.00	21,800.34
1243	000000002	000000000000000001	0015		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNID.	21,800.34	0.00	0.00	21,800.34
1243	000000002	000000000000000001	0016		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNID.	21,800.34	0.00	0.00	21,800.34
1243	000000002	000000000000000001	0017		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNID.	21,800.34	0.00	0.00	21,800.34
1243	000000002	000000000000000001	0018		MESA CARRO ANESTESIOLOGO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	29,153.76	0.00	0.00	29,153.76
1243	000000002	000000000000000001	0019		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	35,319.35	0.00	0.00	35,319.35
1243	000000002	000000000000000001	0020		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	43,908.62	0.00	0.00	43,908.62
1243	000000002	000000000000000001	0021		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	43,908.62	0.00	0.00	43,908.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	43,908.62	0.00	0.00	43,908.62
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	60,215.60	0.00	0.00	60,215.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	60,215.60	0.00	0.00	60,215.60
1243	000000002	000000000000000001	0025		CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	67,980.51	0.00	0.00	67,980.51
1243	000000002	000000000000000001	0026		CAMA PARA HOSPITAL MANUAL NEUMATICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	80,812.59	0.00	0.00	80,812.59
1243	000000002	000000000000000001	0027		CAMA PARA HOSPITAL MANUAL NEUMATICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	80,812.59	0.00	0.00	80,812.59
1243	000000002	000000000000000001	0028		MONITOR MULTIPARA METRICO DE SIGNOS VITALES DE 15 PULG , (EQUIPAMIENTO DE	101,036.00	0.00	0.00	101,036.00
1243	000000002	000000000000000001	0029		MONITOR MULTIPARA METRICO DE SIGNOS VITALES DE 15 PULG , (EQUIPAMIENTO DE	101,036.00	0.00	0.00	101,036.00
1243	000000002	000000000000000001	0030		CAMILLA HIDRAULICA-NEUMATICA , RADIO TRANSPARENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNID.	114,470.91	0.00	0.00	114,470.91
1243	000000002	000000000000000001	0031		CAMILLA HIDRAULICA-NEUMATICA , RADIO TRANSPARENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNID.	114,470.91	0.00	0.00	114,470.91
1243	000000002	000000000000000001	0032		LAMPARA PARA QUIROFANO PORTATIL , DE PISO , CON EQUIPO DE EMERGENCIA , (EQ	116,654.24	0.00	0.00	116,654.24
1243	000000002	000000000000000001	0033		CAMA DE PARTOS MATERNIDAD , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	212,738.20	0.00	0.00	212,738.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE DE TECHO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	435,277.41	0.00	0.00	435,277.41
1243	000000002	000000000000000001	0035		BRAZO DE SUMINISTROS DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDII	773,374.49	0.00	0.00	773,374.49
1243	000000002	000000000000000001	0036		MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	879,624.69	0.00	0.00	879,624.69
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	41,989,971.00	0.00	0.00	41,989,971.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	27,629,798.09	0.00	0.00	27,629,798.09
1244	000000002	000000000000000001	0003		VEHICULOS (P.I.E.)	3,043,560.04	0.00	0.00	3,043,560.04
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A4LK870598	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A2LK870258	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A2LK858854	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A0LK870663	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A1LK870557	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00



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
1244	000000002	000000000000000001	0009		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A4LK862145	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		JETTA STARLINE 2020 VOLKSWAGEN MOTOR: CWV784801, CHASIS: 3VWKY6BU4LM0998	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		VEHICULO MARCA DODGE, CONVERSION A UNIDAD PIPA, SERIE 3C7WRAKT1EG279414	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0001		CAMION TIPO VOLTEO MOD 2010 COLOR ROJO CON No. DE SERIE: 3HAMMAAN5AL1892I	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMION TIPO VOLTEO MOD 2010 COLOR BLANCO CON No. DE SERIE: 3HANKAAR3AL17	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	658,163.00	0.00	0.00	658,163.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4257J2014200 NO. MOTOF	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE MR1RG4250J2014197 NO. MOTOF	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2014183 NO. MOTOF	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4251J2011373 NO. MOTOF	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2012658 NO. MOTOF	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4252J2012659 NO. MOTOF	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
1244	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2011090 NO. MOTOF	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
1244	000000003	000000000000000001	0009		MOTOCICLETA MARCA HONDA TRX 250 T, VIN: 1HFTE21U6L4400577	153,004.00	0.00	0.00	153,004.00
1244	000000003	000000000000000001	0010		MOTOCICLETA MARCA HONDA TRX 250 T, VIN: 1HFTE21U7L4400717	153,004.00	0.00	0.00	153,004.00
1244	000000003	000000000000000001	0011		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J1LA000318	83,518.74	0.00	0.00	83,518.74
1244	000000003	000000000000000001	0012		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J3LA000398	83,518.74	0.00	0.00	83,518.74
1244	000000003	000000000000000001	0013		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J7LA000324	83,518.74	0.00	0.00	83,518.74
1244	000000003	000000000000000001	0014		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45JXLA000348	83,518.74	0.00	0.00	83,518.74
1244	000000003	000000000000000001	0015		MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA	146,732.00	0.00	0.00	146,732.00
1244	000000003	000000000000000001	0016		MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA	146,732.00	0.00	0.00	146,732.00
1244	000000003	000000000000000001	0017		MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA	146,732.00	0.00	0.00	146,732.00
1244	000000003	000000000000000002	0001		MOTOCICLETAS PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2B24BX4NWE85362	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
1244	000000003	000000000000000002	0002		MOTOCICLETA DOMINAR 400 UG MARCA BAJAJ SERIE: MD2A67MX5NCJ00615	122,280.90	0.00	0.00	122,280.90
1244	000000003	000000000000000002	0003		MOTOCICLETAS DOMINAR 250UG MARCA BAJAJ SERIE: MD2B65GXXNCE00724	104,852.99	0.00	0.00	104,852.99
1244	000000003	000000000000000002	0004		MOTOCICLETA PULSAR 200 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2A36FX6NCE06838	110,536.98	0.00	0.00	110,536.98
1244	000000003	000000000000000002	0005		MOTOCICLETA PULSAR 200 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2A36FX7NCE06993	110,536.98	0.00	0.00	110,536.98
1244	000000003	000000000000000002	0006		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ MD2B24BX2NWD85194	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
1244	000000003	000000000000000002	0007		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2B24BX4NWE85376	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
1244	000000003	000000000000000002	0008		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2B24BX4NWE85314	50,105.76	0.00	0.00	50,105.76
1244	000000003	000000000000000002	0009		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2B24BX5NWE85130	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
1244	000000003	000000000000000002	0010		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2B24BX3NWE85062	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	39,178.50	0.00	0.00	39,178.50
1244	000000005	000000000000000001	0001		AMBULANCIAS P.C.	3,694,800.00	0.00	0.00	3,694,800.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	2,722,202.99	0.00	0.00	2,722,202.99
1245	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,072,014.83	0.00	0.00	1,072,014.83
1245	000000002	000000000000000002	0001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR I	10,054.88	0.00	0.00	10,054.88
1245	000000002	000000000000000002	0002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR I	10,054.88	0.00	0.00	10,054.88
1245	000000002	000000000000000002	0003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR I	10,054.88	0.00	0.00	10,054.88
1245	000000002	000000000000000002	0004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR I	10,054.88	0.00	0.00	10,054.88
1245	000000002	000000000000000002	0005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR I	10,054.88	0.00	0.00	10,054.88



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
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,604,295.35	0.00	0.00	1,604,295.35
1246	000000003	000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD. B90B	1,680,000.16	0.00	0.00	1,680,000.16
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,622.13	0.00	0.00	900,622.13
1246	000000004	000000000000000002	0001		VACTOR, VEHICULO ESPECIAL P/ LIMPIEZA DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS MOD.L7750	1,749,999.20	0.00	0.00	1,749,999.20
1246	000000004	000000000000000002	0002		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039137	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	000000000000000002	0003		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039757	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	000000000000000002	0004		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE. T24225039479	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	000000000000000002	0005		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE. T24225037922	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	000000000000000002	0006		ESCALERA TIPO TIJERA DE 4.88 MTS	22,995.53	0.00	0.00	22,995.53
1246	000000004	000000000000000002	0007		ESCALERA DE EXTENCION FV28 PELDAÑOS CON KID DE SEGURIDAD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246	000000004	000000000000000002	0008		MOTOSIERRA STHIL, MODL MS-3614.6H.P. CADENA3/8, CILINDRADA DE 59.0 cm3	12,795.00	0.00	0.00	12,795.00
1246	000000004	000000000000000002	0009		ESCALERA DE EXTENCION TIPO II PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO TRUPER 633109160056	8,079.50	0.00	0.00	8,079.50
1246	000000004	000000000000000002	0010		SPRAYADORA, EQUIPO P PINTAR AILESS 1.6HP, TIPO GRACO G21 36018 MARCA GONI	17,517.60	0.00	0.00	17,517.60
1246	000000004	000000000000000002	0011		CORTADORA C/MOTOR M-POWER 9HP SERIE 177-B-21000300	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
1246	000000004	000000000000000003	0001		ESCALERA TIGERA 3MTS	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
1246	000000004	000000000000000003	0002		DESBROZADORA SHINDAIWA53.22CC	24,000.01	0.00	0.00	24,000.01
1246	000000004	000000000000000003	0003		MOTOSIERRA STIHL 16 1 9 HP	7,204.99	0.00	0.00	7,204.99
1246	000000004	000000000000000003	0004		PISTOLA ESPRAYADORA CON CARTUCHOS DE BOQUILLAS	7,081.80	0.00	0.00	7,081.80
1246	000000004	000000000000000003	0005		BOMBA FUMIGADORA MANUAL MARCA CHAPIN DE CILINDRO ACERO INOXIDABLE	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2022	D	61	61	s BOMBA FUMIGADORA MANUAL MARCA CHAPIN DE CILINDRO ACERO INOXIDABLE	14,500.00	0.00
TOTAL :						14,500.00	0.00

1246	000000004	000000000000000003	0006		DESBROZADORA SHINDAIWA 53.22CC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/12/2022	D	75	75	DESBROZADORA SHINDAIWA 53.22CC	24,000.00	0.00
TOTAL :						24,000.00	0.00

1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,283,513.28	0.00	0.00	2,283,513.28
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,740,471.28	0.00	0.00	2,740,471.28
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	657,300.00	0.00	0.00	657,300.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		ESCULTURA BUSTO DE VENUSTIANO CARRANZA EN BRONCE DE 90CM DE ALTURA	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1247	000000002	000000000000000001	0002		LETRAS CONMEMORATIVAS CON NOMBRE "TELOYUCAN"	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1247	000000007	000000000000000001	0001		RELOJ FLORAL MODELO FL-500S	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	255,380.82	0.00	2,746.03	258,126.85
1261	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	255,380.82	0.00	2,746.03	258,126.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2022	D	81	81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	0.00	2,746.03
TOTAL :						0.00	2,746.03



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			
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		43,467,642.14	0.00	755,239.08	44,222,881.22			
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		43,467,642.14	0.00	755,239.08	44,222,881.22			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	31/12/2022	D	81	81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	0.00	755,239.08	
					T O T A L :						0.00	755,239.08	
1279					Otros Activos Diferidos		3,800,723.50	0.00	0.00	3,800,723.50			
1279	000000001	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA		1,929,496.00	0.00	0.00	1,929,496.00			
1279	000000001	0000000000000000002			DEPOSITOS EN GARANTIA		1,858,227.50	0.00	0.00	1,858,227.50			
1279	000000001	0000000000000000003			RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			
1279	000000001	0000000000000000004			DEPOSITOS EN GARANTIA SANTA HERNANDEZ GUZMAN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-254,751.53	16,763,953.19	16,653,861.48	-364,843.24			
2111	000000006	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024		-254,751.53	16,763,953.19	16,653,861.48	-364,843.24			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	02/12/2022	CH	3	3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMEMBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,318.90	0.00	
					1.0	02/12/2022	CH	4	4	CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,500.00	0.00	
					1.0	01/12/2022	CH	6	6	CH. PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	16,000.00	0.00	
					1.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	57,264.64	0.00	
					1.0	16/12/2022	CH	15	15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	6,000.00	0.00	
					1.0	16/12/2022	CH	16	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,318.90	0.00	
					913.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,319,744.74	
					1.0	16/12/2022	CH	17	17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	2,318.90	0.00	
					79.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	653,003.84	
					1.0	16/12/2022	CH	18	18	CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,500.00	0.00	
					918.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,320,334.94	
					1.0	19/12/2022	CH	20	20	CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	6,893.50	0.00	
					74.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	660,934.53	
					37.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	235,298.43	
					1.0	19/12/2022	CH	21	21	CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	4,798.38	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
		293.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	518,620.96	
		1.0	19/12/2022	CH	22	22	CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	428.86	0.00	
		1.0	19/12/2022	CH	23	23	CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	3,945.42	0.00	
		18.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	121,597.35	
		293.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,755,030.96	
		1.0	19/12/2022	CH	24	24	CH.513 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	2,798.19	0.00	
		18.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,061,688.25	
		1.0	19/12/2022	CH	25	25	CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	616.04	0.00	
		1.0	19/12/2022	CH	26	26	CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	357.90	0.00	
		1.0	19/12/2022	CH	28	28	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ	771.49	0.00	
		1.0	19/12/2022	CH	29	29	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ	8,572.52	0.00	
		1.0	29/12/2022	CH	38	38	CH.527 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE ISR DEL AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	430.65	0.00	
		1.0	29/12/2022	CH	40	40	CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,500.00	0.00	
		4.0	29/12/2022	CH	41	41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	348.43	0.00	
		3.0	29/12/2022	CH	41	41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	348.43	
		1.0	29/12/2022	CH	42	42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	2,318.90	0.00	
		1.0	29/12/2022	CH	43	43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	347.35	0.00	
		3.0	29/12/2022	CH	43	43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	347.35	
		3.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	498.99	0.00	
		2.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	498.99	
		1.0	29/12/2022	CH	46	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	6,000.00	0.00	
		1.0	29/12/2022	CH	47	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,318.90	0.00	
		7.0	29/12/2022	D	68	68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	0.00	6,412.71	
		313.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,813,973.64	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
		1.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	378,256.37		0.00
		1.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	70,968.18		0.00
		1.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	40,144.82		0.00
		1.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	71,338.54		0.00
		1.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	20,969.21		0.00
		1.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	495,996.76		0.00
		1.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	73,963.26		0.00
		113.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	310,030.97		0.00
		1.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	62,909.40		0.00
		1.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	95,415.48		0.00
		1.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	47,911.92		0.00
		1.0	20/12/2022	E	117	117	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	12,302.23		0.00
		1.0	20/12/2022	E	118	118	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	3,131.52		0.00
		1.0	20/12/2022	E	119	119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	92,747.07		0.00
		1.0	20/12/2022	E	120	120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	14,366.92		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
		113.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	6,100,240.39	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	1,250,033.91	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	263,949.16	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	129,674.93	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	125	125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	177,840.96	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	126	126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	52,479.05	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	127	127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	1,537,532.60	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	128	128	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	289,330.91	0.00	
		315.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,815,304.05	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	378,455.91	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	70,028.43	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	40,144.82	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	70,857.14	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	20,969.21	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	509,066.14	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	136	136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	69,305.97	0.00	



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	
		1.0	02/12/2022	E	137	137		3,722.64	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	144	144		120,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	E	145	145		109,298.43	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	146	146		771.49	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	147	147		8,572.52	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	148	148		6,781.38	0.00	
TOTAL :								16,763,953.19	16,653,861.48	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,019,867.33	12,214,180.81	20,472,356.01	21,278,042.53
2112	000000001	0000000000000000051	0098		ADRIANA RAMIREZ MENDOZA		298,178.51	0.00	0.00	298,178.51
2112	000000001	0000000000000000051	0099		EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. C.V.		1,846,053.88	0.00	0.00	1,846,053.88
2112	000000001	0000000000000000052	0064		HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV		359,600.00	0.00	0.00	359,600.00
2112	000000001	0000000000000000052	0119		ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV		32,770.00	0.00	0.00	32,770.00
2112	000000001	0000000000000000052	0132		SOLUCIONES INTEGRALES CHIMI		-104,400.00	0.00	0.00	-104,400.00
2112	000000001	0000000000000000052	0139		GRADGE CONSTRUCCIONES		719,006.57	0.00	0.00	719,006.57
2112	000000001	0000000000000000060	0019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		9,174,556.00	0.00	0.00	9,174,556.00
2112	000000001	0000000000000000060	0020		BRAULIO JESUS ESPINOZA ZUÑIGA		646,551.50	0.00	0.00	646,551.50
2112	000000001	0000000000000000060	0023		IVAN VERON ESQUIVEL		10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
2112	000000001	0000000000000000071	0018		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		37,470.87	0.00	0.00	37,470.87
2112	000000001	0000000000000000073	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.		0.00	18,384.76	18,384.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/12/2022	E	23	23	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	18,384.76
			8.0	15/12/2022	E	23	23	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	18,384.76	0.00
TOTAL :								18,384.76	18,384.76	
2112	000000001	0000000000000000073	0002		CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	325,925.91	325,925.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	13/12/2022	E	22	22	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,106.91	0.00
			9.0	13/12/2022	E	22	22	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91
			10.0	30/12/2022	E	42	42	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	305,819.00
			9.0	30/12/2022	E	42	42	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	305,819.00	0.00
TOTAL :								325,925.91	325,925.91	
2112	000000001	0000000000000000073	0004		OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		0.00	947,075.64	1,558,334.65	611,259.01



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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	30/12/2022	E	45	45	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	241,469.54	0.00	
			226.0	30/12/2022	E	45	45	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	241,469.54	
			219.0	30/12/2022	E	46	46	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	204,642.02	
			218.0	30/12/2022	E	46	46	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	204,642.02	0.00	
			15.0	06/12/2022	E	55	55	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	170,723.77	0.00	
			16.0	06/12/2022	E	55	55	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	170,723.77	
			161.0	30/12/2022	D	57	57	FACTURA CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	230,401.53	
			161.0	29/12/2022	D	58	58	FACTURA 9902, 9923 OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	216,207.53	
			16.0	19/12/2022	E	59	59	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	166,653.58	
			15.0	19/12/2022	E	59	59	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	166,653.58	0.00	
			151.0	30/12/2022	D	60	60	FACTURA 9942 Y 9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	164,649.95	
			16.0	29/12/2022	E	61	61	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	163,586.73	
			15.0	29/12/2022	E	61	61	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	163,586.73	0.00	
			TOTAL :						947,075.64	1,558,334.65	
2112	000000001	000000000000000073	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	251,929.00	251,929.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/12/2022	E	3	3	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,200.00	0.00	
			9.0	01/12/2022	E	3	3	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,200.00	
			8.0	30/12/2022	E	43	43	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00	
			9.0	30/12/2022	E	43	43	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	248,729.00	
			TOTAL :						251,929.00	251,929.00	
2112	000000001	000000000000000073	0014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV				0.00	359,879.68	1,473,732.89	1,113,853.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/12/2022	E	2	2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	87,078.30	0.00	
			37.0	01/12/2022	E	2	2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	87,078.30	
			7.0	30/12/2022	D	7	7	FACTURA 435F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	38,662.80	
			6.0	30/12/2022	D	7	7	FACTURA 44AC2, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	24,360.00	
			9.0	06/12/2022	E	11	11	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	155,225.40	
			8.0	06/12/2022	E	11	11	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	155,225.40	0.00	
			16.0	16/12/2022	E	27	27	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	13,056.96	
			15.0	16/12/2022	E	27	27	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	13,056.96	0.00	
			16.0	27/12/2022	E	33	33	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	20,593.02	
			15.0	27/12/2022	E	33	33	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	20,593.02	0.00	
			51.0	30/12/2022	E	47	47	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	83,926.00	
			50.0	30/12/2022	E	47	47	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	83,926.00	0.00	
			24.0	30/12/2022	D	53	53	FACTURA 555C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	31,366.98	
			21.0	30/12/2022	D	53	53	FACTURA 244, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,649.24	
			23.0	30/12/2022	D	53	53	FACTURA A998, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	78,972.43	
			22.0	30/12/2022	D	53	53	FACTURA 374, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	24,360.00	
			25.0	30/12/2022	D	54	54	FACTURA 376, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	21,808.00	
			24.0	30/12/2022	D	54	54	FACTURA C850, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	314,592.00	
			22.0	30/12/2022	D	54	54	FACTURA 5F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	38,662.80	
			23.0	30/12/2022	D	54	54	FACTURA B053, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	7,656.00	
			6.0	30/12/2022	D	55	55	FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	395,884.80	



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
		6.0	30/12/2022	D	56	56		0.00	130,878.16	
		TOTAL :						359,879.68	1,473,732.89	
2112	000000001	0000000000000000073	0015		HECTORS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	4,261.84	4,261.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/12/2022	E	39	39	TS HECTORS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	4,261.84
		8.0	29/12/2022	E	39	39	TS HECTORS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		4,261.84	0.00
		TOTAL :						4,261.84	4,261.84	
2112	000000001	0000000000000000073	0017		JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	0.00	100,606.80	100,606.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/12/2022	D	48	48	FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	23,768.40
		11.0	30/12/2022	D	49	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	10,451.60
		18.0	30/12/2022	D	50	50	FACTURA A10 JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	35,751.20
		6.0	30/12/2022	D	51	51	FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	23,559.60
		12.0	30/12/2022	D	51	51	FACTURA A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	7,076.00
		TOTAL :						0.00	100,606.80	
2112	000000001	0000000000000000073	0023		GRUPO 3 EMI S.A DE C.V		0.00	0.00	38,688.32	38,688.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	20/12/2022	D	63	63	FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.		0.00	28,607.92
		6.0	30/12/2022	D	64	64	FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A DE C.V		0.00	10,080.40
		TOTAL :						0.00	38,688.32	
2112	000000001	0000000000000000073	0025		OMAR CARCAMO GARFIAS		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/12/2022	D	16	16	FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS		0.00	11,600.00
		TOTAL :						0.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0031		C.I.P.S. SA DE CV		0.00	0.00	308,300.31	308,300.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/12/2022	D	9	9	FACTURA 643, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	52,200.00
		53.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A681, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	11,368.00
		54.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A684, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	33,083.20
		56.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A672, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	35,000.68
		50.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A682, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	16,124.00
		58.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	7,540.00
		52.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A680, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	82,302.00
		51.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA 9, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	21,477.40
		55.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A683, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	38,604.80
		57.0	30/12/2022	D	44	44	FACTURA A679, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	10,600.23
		TOTAL :						0.00	308,300.31	
2112	000000001	0000000000000000073	0043		INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,246.00	2,246.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	06/12/2022	E	10	10	TS NSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		2,246.00	0.00



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
		9.0	06/12/2022	E	10	10		0.00	2,246.00	
		TOTAL :						2,246.00	2,246.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0045		ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	55,986.50	241,317.69	185,331.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	06/12/2022	E	9	9	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50	
		8.0	06/12/2022	E	9	9	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00	
		6.0	30/12/2022	D	52	52	FACTURAS 47, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50	
		36.0	30/12/2022	D	52	52	FACTURA 67, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	3,869.37	
		18.0	30/12/2022	D	52	52	FACTURA 64, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	37,926.02	
		12.0	30/12/2022	D	52	52	FACTURA 48, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	32,416.88	
		24.0	30/12/2022	D	52	52	FACTURA 56, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	21,791.01	
		30.0	30/12/2022	D	52	52	FACTURA 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	33,341.41	
		TOTAL :						55,986.50	241,317.69	
2112	000000001	0000000000000000073	0046		ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA		0.00	0.00	78,612.78	78,612.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2022	D	13	13	FACTURA 73814, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	39,306.39	
		7.0	30/12/2022	D	13	13	FACTURA ADOFA, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	39,306.39	
		TOTAL :						0.00	78,612.78	
2112	000000001	0000000000000000073	0053		REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV		0.00	6,293.23	6,293.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	08/12/2022	E	15	15	TS REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00	
		9.0	08/12/2022	E	15	15	TS REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23	
		TOTAL :						6,293.23	6,293.23	
2112	000000001	0000000000000000073	0055		ANTONIO CORIA CARMONA		0.00	0.00	15,680.18	15,680.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2022	D	47	47	FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	0.00	15,680.18	
		TOTAL :						0.00	15,680.18	
2112	000000001	0000000000000000073	0057		SERVICIO REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO PARA DESASOLVE VAZQUEZ ASC		0.00	300,440.00	300,440.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	08/12/2022	E	13	13	TS SERVICIO REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO PARA DESASOLVE VAZQUEZ ASOCI	300,440.00	0.00	
		9.0	08/12/2022	E	13	13	TS SERVICIO REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO PARA DESASOLVE VAZQUEZ ASOCI	0.00	300,440.00	
		TOTAL :						300,440.00	300,440.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0058		GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS		0.00	135,720.00	237,800.00	102,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2022	D	6	6	FACTURA A 668, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	25,520.00	
		8.0	15/12/2022	E	26	26	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	110,200.00	0.00	
		9.0	15/12/2022	E	26	26	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	110,200.00	



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	
		9.0	29/12/2022	E	35	35		0.00	25,520.00		
		8.0	29/12/2022	E	35	35		25,520.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	D	66	66		0.00	76,560.00		
		TOTAL :							135,720.00	237,800.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0060		PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ		0.00	343,405.20	2,081,897.20	1,738,492.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/12/2022	E	36	36	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00		
		9.0	29/12/2022	E	36	36	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20		
		6.0	30/12/2022	D	46	46	FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,738,492.00		
		TOTAL :							343,405.20	2,081,897.20	
2112	000000001	0000000000000000073	0062		MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, S.A. DE C.V.		0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	08/12/2022	E	14	14	TS MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, S.A. DE C.V.	139,200.00	0.00		
		9.0	08/12/2022	E	14	14	TS MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00		
		TOTAL :							139,200.00	139,200.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0063		RICARDO REAL IBAÑEZ		0.00	0.00	18,618.00	18,618.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/12/2022	D	15	15	FACTUTA 1439 RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	18,618.00		
		TOTAL :							0.00	18,618.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0066		CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE		0.00	0.00	41,835.40	41,835.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/12/2022	D	14	14	FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	17,463.80		
		12.0	30/12/2022	D	61	61	PROVISION DE LA FACTURA 777, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	24,371.60		
		TOTAL :							0.00	41,835.40	
2112	000000001	0000000000000000073	0085		INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GAUDALUPE		0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/12/2022	E	52	52	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GAUDALUPE	185,500.00	0.00		
		9.0	19/12/2022	E	52	52	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GAUDALUPE	0.00	185,500.00		
		TOTAL :							185,500.00	185,500.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0089		EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00	17,400.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/12/2022	D	1	1	TS FACTURA 11716, EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00		
		7.0	30/12/2022	D	1	1	TS FACTURA 11769, EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00		
		9.0	13/12/2022	E	32	32	TS EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00		
		8.0	13/12/2022	E	32	32	TS EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	5,800.00	0.00		
		TOTAL :							5,800.00	17,400.00	



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
2112	000000001	0000000000000000073	0090		JULIA LUGO GARCIA	0.00	2,320.00	6,960.00	4,640.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/12/2022 D 11 11 FACTURA 91B44, JULIA LUGO GARCIA		0.00	2,320.00	
					7.0 30/12/2022 D 11 11 FACTURA 6316F, JULIA LUGO GARCIA		0.00	2,320.00	
					9.0 30/12/2022 E 48 48 TS JULIA LUGO GARCIA		0.00	2,320.00	
					8.0 30/12/2022 E 48 48 TS JULIA LUGO GARCIA		2,320.00	0.00	
					TOTAL:		2,320.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0091		FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91	57,883.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/12/2022 E 51 51 TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ CRUZ		0.00	57,883.91	
					3.0 15/12/2022 E 51 51 TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ CRUZ		57,883.91	0.00	
					TOTAL:		57,883.91	57,883.91	
2112	000000001	0000000000000000073	0092		MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00	13,770.00	9,180.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/12/2022 D 3 3 FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		0.00	4,590.00	
					6.0 30/12/2022 D 10 10 FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		0.00	4,590.00	
					9.0 13/12/2022 E 21 21 TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		0.00	4,590.00	
					8.0 13/12/2022 E 21 21 TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		4,590.00	0.00	
					TOTAL:		4,590.00	13,770.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0093		MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/12/2022 E 5 5 TS MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA		0.00	11,600.00	
					8.0 01/12/2022 E 5 5 TS MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA		11,600.00	0.00	
					TOTAL:		11,600.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0095		XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 15/12/2022 E 4 4 TS XOCHITL REYES RODRIGUEZ		11,600.00	0.00	
					9.0 15/12/2022 E 4 4 TS XOCHITL REYES RODRIGUEZ		0.00	11,600.00	
					TOTAL:		11,600.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0097		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/12/2022 D 2 2 FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO		0.00	1,740.00	
					6.0 30/12/2022 D 12 12 FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO		0.00	1,740.00	
					TOTAL:		0.00	3,480.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0098		RAUL GALLEGOS MARTINEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 07/12/2022 E 12 12 TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ		0.00	3,480.00	
					8.0 07/12/2022 E 12 12 TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ		3,480.00	0.00	
					8.0 30/12/2022 E 49 49 TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ		3,480.00	0.00	
					9.0 30/12/2022 E 49 49 TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ		0.00	3,480.00	
					TOTAL :		6,960.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0099		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00	9,280.00	4,640.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/12/2022 D 5 5 FACTURA 294, SAUL CAMARILLO CASTILLO		0.00	2,320.00	
					7.0 30/12/2022 D 5 5 FACTURA 293, SAUL CAMARILLO CASTILLO		0.00	2,320.00	
					9.0 13/12/2022 E 18 18 TS SAUL CAMARILLO CASTILLO		0.00	4,640.00	
					8.0 13/12/2022 E 18 18 TS SAUL CAMARILLO CASTILLO		4,640.00	0.00	
					TOTAL :		4,640.00	9,280.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0102		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	1,180,828.02	1,180,828.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 14/12/2022 E 56 56 TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	393,609.34	
					8.0 14/12/2022 E 56 56 TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		393,609.34	0.00	
					8.0 15/12/2022 E 57 57 TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		393,609.34	0.00	
					9.0 15/12/2022 E 57 57 TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	393,609.34	
					8.0 15/12/2022 E 64 64 TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		393,609.34	0.00	
					9.0 15/12/2022 E 64 64 TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	393,609.34	
					TOTAL :		1,180,828.02	1,180,828.02	
2112	000000001	0000000000000000073	0106		ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/12/2022 E 1 1 TS ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL		0.00	8,032.50	
					8.0 01/12/2022 E 1 1 TS ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL		8,032.50	0.00	
					TOTAL :		8,032.50	8,032.50	
2112	000000001	0000000000000000073	0107		ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 05/12/2022 E 8 8 TS ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS		0.00	81,200.00	
					8.0 05/12/2022 E 8 8 TS ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS		81,200.00	0.00	
					TOTAL :		81,200.00	81,200.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0108		CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 08/12/2022 E 16 16 TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.		0.00	567,150.00	
					8.0 08/12/2022 E 16 16 TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.		567,150.00	0.00	
					9.0 16/12/2022 E 28 28 TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.		0.00	29,850.00	
					8.0 16/12/2022 E 28 28 TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.		29,850.00	0.00	
					TOTAL :		597,000.00	597,000.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0109		MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00	11,600.00	5,800.00



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/12/2022 D 4 4 FACTURA B1270, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ		0.00	2,900.00	
					7.0 30/12/2022 D 4 4 FACTURA 8B6B6, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ		0.00	2,900.00	
					8.0 22/12/2022 E 19 19 TS MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ		5,800.00	0.00	
					9.0 22/12/2022 E 19 19 TS MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ		0.00	5,800.00	
					TOTAL :		5,800.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000073		0110	ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/12/2022 E 37 37 TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO		0.00	23,200.00	
					8.0 29/12/2022 E 37 37 TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO		23,200.00	0.00	
					9.0 29/12/2022 E 38 38 TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO		0.00	23,200.00	
					8.0 29/12/2022 E 38 38 TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO		23,200.00	0.00	
					TOTAL :		46,400.00	46,400.00	
2112	000000001	0000000000000000073		0111	TEPAREX S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/12/2022 E 50 50 TS TEPAREX S.A. DE C.V.		300,000.00	0.00	
					9.0 30/12/2022 E 50 50 TS TEPAREX S.A. DE C.V.		0.00	300,000.00	
					TOTAL :		300,000.00	300,000.00	
2112	000000001	0000000000000000073		0112	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V	0.00	6,813,278.62	6,813,278.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 27/12/2022 E 79 79 TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V		0.00	6,813,278.62	
					8.0 27/12/2022 E 79 79 TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V		6,813,278.62	0.00	
					TOTAL :		6,813,278.62	6,813,278.62	
2112	000000001	0000000000000000073		0113	ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/12/2022 D 8 8 FACTURA 60474, ARTURO GARCIA DELGADO		0.00	2,320.00	
					7.0 30/12/2022 D 8 8 FACTURA 808DF, ARTURO GARCIA DELGADO		0.00	2,320.00	
					8.0 30/12/2022 D 8 8 FACTURA A9D07, ARTURO GARCIA DELGADO		0.00	2,320.00	
					9.0 30/12/2022 D 8 8 FACTURA 3AFF8, ARTURO GARCIA DELGADO		0.00	2,320.00	
					10.0 30/12/2022 D 8 8 FACTURA 74F79, ARTURO GARCIA DELGADO		0.00	2,320.00	
					TOTAL :		0.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000073		0114	LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	0.00	232,662.00	232,662.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/12/2022 D 37 37 FACTURAA 479, LOGITEC 2020 SA DE CV		0.00	137,774.00	
					13.0 30/12/2022 D 38 38 FACTURA A480, LOGITEC 2022 SA DE CV		0.00	25,288.00	
					6.0 30/12/2022 D 39 38 FACTURA A481 LOGITEC 2020 SA DE CV		0.00	69,600.00	
					TOTAL :		0.00	232,662.00	
2112	000000001	0000000000000000073		0115	HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	0.00	183,006.40	183,006.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		6.0	30/12/2022	D	40	40		0.00	108,970.40	
		6.0	30/12/2022	D	41	41		0.00	3,016.00	
		6.0	30/12/2022	D	42	42		0.00	71,020.00	
		TOTAL :						0.00	183,006.40	
2112	000000001	0000000000000000073	0116		ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	0.00	751,650.90	751,650.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1340, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	63,878.82	
		48.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	111,222.89	
		41.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1334, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	31,873.44	
		42.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1335, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	214,590.21	
		46.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1339, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	125,446.46	
		44.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1337, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	19,861.52	
		45.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1338, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	389.76	
		43.0	29/12/2022	D	43	43	FACTURA AOA1336, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	4,659.72	
		6.0	30/12/2022	D	45	45	FACTURA AOA, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	179,728.08	
		TOTAL :						0.00	751,650.90	
2112	000000001	0000000000000000073	0117		SINHUE OLVERA RUBIO		0.00	0.00	946,489.26	946,489.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2022	D	76	76	SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	946,489.26	
		TOTAL :						0.00	946,489.26	
2112	000000001	0000000000000000073	0118		RUCH AGREGADOS,S. DE R.L.DE C.V.		0.00	0.00	1,728,469.44	1,728,469.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2022	D	77	77	RUCH AGREGADOS,S. DE R.L.DE C.V.	0.00	1,728,469.44	
		TOTAL :						0.00	1,728,469.44	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		11,094,802.13	60,307,095.92	84,355,592.90	35,143,299.11
2113	000000002	0000000000000000001	0001		ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		3,597,892.56	0.00	0.00	3,597,892.56
2113	000000002	0000000000000000001	0002		RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.		1,142,804.17	0.00	0.00	1,142,804.17
2113	000000002	0000000000000000001	0003		TEPAREX, S.A. DE C.V.		4,873,727.45	0.00	0.00	4,873,727.45
2113	000000002	0000000000000000001	0004		RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		-1,343,819.31	885,124.13	2,774,196.90	545,253.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2022	E	68	68	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,363,916.16	
		6.0	21/12/2022	E	68	68	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	474,843.39	0.00	
		6.0	30/12/2022	E	103	103	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	410,280.74	
		8.0	30/12/2022	E	103	103	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	410,280.74	0.00	
		TOTAL :						885,124.13	2,774,196.90	
2113	000000002	0000000000000000001	0005		ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		2,494,071.91	663,772.14	1,686,118.30	3,516,418.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	21/12/2022	E	89	89	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	38,031.96	0.00	
		6.0	21/12/2022	E	89	89	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	434,637.94	
		8.0	21/12/2022	E	90	90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	570,222.05	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	
		6.0	21/12/2022	E	90	90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	625,740.18	
		8.0	29/12/2022	E	100	100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	55,518.13	0.00	
		6.0	29/12/2022	E	100	100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	625,740.18	
		TOTAL :						663,772.14	1,686,118.30	
2113	000000002	0000000000000000001		0006	SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	612,661.27	1,622,224.49	1,009,563.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/12/2022	E	66	66	TS SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	1,549,384.95	
		6.0	06/12/2022	E	66	66	TS SINHUE OLVERA RUBIO	612,661.27	0.00	
		7.0	30/12/2022	D	70	70	FACTURA 16 SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	72,839.54	
		TOTAL :						612,661.27	1,622,224.49	
2113	000000002	0000000000000000001		0007	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	703,267.74	1,004,668.20	3,604,634.05	3,303,233.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2022	E	72	72	TS DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,004,668.20	0.00	
		4.0	29/12/2022	E	72	72	TS DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,604,634.05	
		TOTAL :						1,004,668.20	3,604,634.05	
2113	000000002	0000000000000000001		0008	CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	-1,574,316.50	91,441.61	3,520,260.03	1,854,501.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	E	63	63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	0.00	3,520,260.03	
		6.0	30/12/2022	E	63	63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	91,441.61	0.00	
		TOTAL :						91,441.61	3,520,260.03	
2113	000000002	0000000000000000001		0009	DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	98,141.16	839,301.38	2,445,160.15	1,703,999.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2022	E	69	69	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	962,839.71	
		6.0	21/12/2022	E	69	69	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	98,141.16	0.00	
		8.0	27/12/2022	E	93	93	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	471,181.46	0.00	
		6.0	27/12/2022	E	93	93	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	741,160.22	
		8.0	28/12/2022	E	98	98	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	269,978.76	0.00	
		6.0	28/12/2022	E	98	98	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	741,160.22	
		TOTAL :						839,301.38	2,445,160.15	
2113	000000002	0000000000000000001		0010	CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	5,265,889.76	6,579,950.26	1,314,060.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/12/2022	D	65	65	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,036,463.35	
		7.0	30/12/2022	D	73	72	CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	277,597.15	
		5.0	02/12/2022	E	75	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,628,121.00	0.00	
		3.0	02/12/2022	E	75	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,628,121.00	
		4.0	30/12/2022	E	88	88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,123,128.90	
		6.0	30/12/2022	E	88	88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,123,128.90	0.00	
		6.0	28/12/2022	E	96	96	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	258,308.08	
		8.0	28/12/2022	E	96	96	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	258,308.08	0.00	
		8.0	29/12/2022	E	102	102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	256,331.78	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
		6.0	29/12/2022	E	102 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	256,331.78	
TOTAL :								5,265,889.76	6,579,950.26
2113	000000002	0000000000000000001	0011		CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	84,877.63	610,058.55	2,012,923.23	1,487,742.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	21/12/2022	E	70	104	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	84,877.63	0.00
		4.0	21/12/2022	E	70	104	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	962,561.39
		8.0	21/12/2022	E	91	91	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	417,151.52	0.00
		6.0	21/12/2022	E	91	91	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	525,180.92
		6.0	29/12/2022	E	99	99	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	525,180.92
		8.0	29/12/2022	E	99	99	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	108,029.40	0.00
TOTAL :								610,058.55	2,012,923.23
2113	000000002	0000000000000000001	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	1,018,155.32	12,508,363.98	14,638,201.61	3,147,992.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/12/2022	D	72	72	FACTURA 119 SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	224,904.15
		4.0	21/12/2022	E	73	73	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,473,280.50
		6.0	21/12/2022	E	73	73	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	1,018,155.32	0.00
		5.0	02/12/2022	E	76	76	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	867,825.00	0.00
		3.0	02/12/2022	E	76	76	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	867,825.00
		5.0	02/12/2022	E	77	77	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	2,498,935.10	0.00
		3.0	02/12/2022	E	77	77	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,498,935.10
		8.0	30/12/2022	E	81	81	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	2,049,126.80	0.00
		6.0	30/12/2022	E	81	81	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,498,935.10
		6.0	30/12/2022	E	84	84	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	3,441,860.78	0.00
		4.0	30/12/2022	E	84	84	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	3,441,860.78
		6.0	27/12/2022	E	92	92	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,632,460.98
		8.0	27/12/2022	E	92	92	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	2,632,460.98	0.00
TOTAL :								12,508,363.98	14,638,201.61
2113	000000002	0000000000000000001	0013		XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	5,806,015.40	9,222,429.66	3,416,414.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	13/12/2022	E	83	83	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,240,490.82	0.00
		4.0	13/12/2022	E	83	83	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,416,414.26
		6.0	16/12/2022	E	85	85	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	175,923.44	0.00
		4.0	16/12/2022	E	85	85	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,416,414.26
		8.0	28/12/2022	E	95	95	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,389,601.14	0.00
		6.0	28/12/2022	E	95	95	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,389,601.14
TOTAL :								5,806,015.40	9,222,429.66
2113	000000002	0000000000000000001	0014		PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A. DE C.V.	0.00	963,410.28	963,410.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/12/2022	E	101	101	TS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A. DE C.V.	0.00	963,410.28
		8.0	29/12/2022	E	101	101	TS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A. DE C.V.	963,410.28	0.00
TOTAL :								963,410.28	963,410.28



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		
2113	000000002	0000000000000000001	0015		FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	781,681.02	781,681.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	28/12/2022	E	94	94	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	256,840.26
					8.0	28/12/2022	E	94	94	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	256,840.26	0.00
					6.0	28/12/2022	E	97	97	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	524,840.76
					8.0	28/12/2022	E	97	97	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	524,840.76	0.00
					T O T A L :						781,681.02	781,681.02
2113	000000002	0000000000000000001	0016		BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,181,505.16	4,476,278.98	1,294,773.82		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	08/12/2022	E	67	67	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	344,616.26	0.00
					4.0	08/12/2022	E	67	67	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	368,560.24
					6.0	21/12/2022	E	71	71	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	23,943.98	0.00
					7.0	30/12/2022	D	71	71	BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	308,737.86
					4.0	21/12/2022	E	71	71	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	368,560.24
					4.0	30/12/2022	E	74	74	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,430,420.64
					6.0	30/12/2022	E	74	74	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2,812,944.92	0.00
					T O T A L :						3,181,505.16	4,476,278.98
2113	000000002	0000000000000000001	0017		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V		0.00	0.00	190,063.12	190,063.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	29/12/2022	D	69	69	TS FACTURA -A1217 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V	0.00	190,063.12
					T O T A L :						0.00	190,063.12
2113	000000002	0000000000000000001	0018		TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ		0.00	760,928.36	1,141,392.54	380,464.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/12/2022	E	65	65	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	380,464.18
					5.0	01/12/2022	E	65	65	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	380,464.18	0.00
					6.0	29/12/2022	E	86	86	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	360,266.00	0.00
					4.0	29/12/2022	E	86	86	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	380,464.18
					6.0	29/12/2022	E	87	87	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	20,198.18	0.00
					4.0	29/12/2022	E	87	87	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	380,464.18
					T O T A L :						760,928.36	1,141,392.54
2113	000000002	0000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.		0.00	16,363,225.08	18,727,618.68	2,364,393.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	30/12/2022	D	74	74	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	788,131.20
					3.0	15/12/2022	E	78	78	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	8,969,743.74
					5.0	15/12/2022	E	78	78	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	8,969,743.74	0.00
					8.0	29/12/2022	E	80	80	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	7,393,481.34	0.00
					6.0	29/12/2022	E	80	80	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	8,969,743.74
					T O T A L :						16,363,225.08	18,727,618.68
2113	000000002	0000000000000000001	0020		BACHEO JET, S.A. DE C.V.		0.00	9,969,049.60	9,969,049.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		3.0	30/12/2022	E	82	82		0.00	9,969,049.60		
		5.0	30/12/2022	E	82	82		9,969,049.60	0.00		
		TOTAL:						9,969,049.60	9,969,049.60		
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						15,930,071.69	12,491,381.88	15,398,273.54	18,836,963.35
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SERVICIO DE SALUD ADMON 2022 -2024		871,987.48	365,258.48	365,258.48	871,987.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		903.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	142,036.74		
		67.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	40,566.89		
		908.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	142,150.29		
		67.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	40,504.56		
		2,122.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	365,258.48	0.00		
		TOTAL:						365,258.48	365,258.48		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2022-2024		229,066.08	97,010.44	97,010.44	229,066.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		904.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,039.07		
		68.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	10,458.40		
		909.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,073.44		
		68.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	10,439.53		
		2,123.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	97,010.44	0.00		
		TOTAL:						97,010.44	97,010.44		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022 -2024		1,141,615.41	481,745.11	481,745.11	1,141,615.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		905.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	187,334.56		
		69.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	53,504.22		
		910.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	187,484.32		
		69.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	53,422.01		



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	
		2,124.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	481,745.11	0.00		
TOTAL :							481,745.11	481,745.11		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS "A&S INSTANT CASH LOANS"	46,834.02	115,048.73	68,214.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	02/12/2022	E	6	6	TS DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	7,198.84	0.00			
911.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,815.50			
71.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	32,580.18			
916.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,815.50			
71.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	24,003.53			
1.0	29/12/2022	E	29	29	TS DESCUENTOS DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL ESTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	5,815.50	0.00			
1.0	19/12/2022	E	34	34	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	5,815.50	0.00			
1.0	02/12/2022	E	54	54	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO PORPRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	39,635.18	0.00			
1.0	16/12/2022	E	58	58	TS PAGO POR DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	32,580.18	0.00			
1.0	29/12/2022	E	60	60	TS PAGO POR DESCUENTOS DE PERSONAL DE S.P. ESTO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DIC 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	24,003.53	0.00			
TOTAL :							115,048.73	68,214.71		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	15,347,269.44	0.00	0.00	15,347,269.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024	9,595,290.97	10,287,777.00	3,204,319.42	2,511,833.39	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
902.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375,281.66			
66.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	84,239.30			
907.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375,909.11			
66.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	83,951.42			
36.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	48,153.98			
291.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52,638.64			



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	
		16.0	20/12/2022	D	23 23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	3,560.82		
		291.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,758,493.35		
		16.0	31/12/2022	D	25 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	398,290.78		
		12.0	29/12/2022	CH	41 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	6.82		
		4.0	29/12/2022	CH	43 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	6.80		
		11.0	29/12/2022	CH	45 45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	9.77		
		6.0	29/12/2022	D	68 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	0.00	475.46		
		1.0	31/12/2022	D	79 79	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCA	10,287,777.00	0.00		
		22.0	28/12/2022	E	152 152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	0.00	18,418.51		
		22.0	20/12/2022	E	153 153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	0.00	3,533.45		
		15.0	20/12/2022	E	154 154	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 18 CFDI"	0.00	976.67		
		8.0	20/12/2022	E	155 155	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI"	0.00	372.88		
TOTAL :								10,287,777.00	3,204,319.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	21,270.82	59,956.63	77,066.97	38,381.16	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	01/12/2022	CH	5	5	CH.494 PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	800.00	0.00			
909.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,350.00			
70.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	9,492.38			
1.0	16/12/2022	CH	19	19	CH.508 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	800.00	0.00			
914.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,350.00			
70.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	9,492.38			
292.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	899.86			



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
		17.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00		1,331.18
		292.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		11,370.71
		17.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00		27,797.29
		1.0	19/12/2022	CH	27	27	CH.516 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022. ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	128.37		0.00
		1.0	29/12/2022	CH	39	39	CH.528 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	800.00		0.00
		1.0	02/12/2022	CH	63	63	CH.60 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34		0.00
		1.0	16/12/2022	CH	64	64	CH.61 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34		0.00
		1.0	19/12/2022	CH	65	65	CH.62 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDODEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	3,402.86		0.00
		1.0	19/12/2022	CH	66	66	CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	163.28		0.00
		1.0	01/12/2022	CH	67	67	CH.64 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34		0.00
		1.0	29/12/2022	CH	68	68	CH.65 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, ALICIA FLORES ROMERO	631.84		0.00
		1.0	15/12/2022	E	138	138	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	5,550.00		0.00
		1.0	29/12/2022	E	139	139	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	5,550.00		0.00
		1.0	15/12/2022	E	140	140	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,264.02		0.00
		1.0	29/12/2022	E	141	141	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,264.02		0.00
		1.0	15/12/2022	E	142	142	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	980.78		0.00
		2.0	15/12/2022	E	142	142	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,263.44		0.00
		3.0	15/12/2022	E	142	142	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,289.28		0.00
		4.0	15/12/2022	E	142	142	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,681.52		0.00
		2.0	29/12/2022	E	143	143	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,263.44		0.00
		4.0	29/12/2022	E	143	143	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,681.52		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
		3.0	29/12/2022	E	143 143	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,289.28	0.00	
		1.0	29/12/2022	E	143 143	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	980.78	0.00	
		2.0	20/12/2022	E	149 149	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	6,781.64	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	149 149	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	2,942.41	0.00	
		4.0	20/12/2022	E	149 149	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	5,093.64	0.00	
		3.0	20/12/2022	E	149 149	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	2,795.36	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	150 150	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	326.57	0.00	
		2.0	20/12/2022	E	151 151	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	326.57	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	151 151	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	142.68	0.00	
		3.0	20/12/2022	E	151 151	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	127.15	0.00	
		4.0	20/12/2022	E	151 151	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	244.93	0.00	
		23.0	28/12/2022	E	152 152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	0.00	2,716.19	
		23.0	20/12/2022	E	153 153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	0.00	1,266.98	
		1.0	20/12/2022	E	156 156	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	609.35	0.00	
		3.0	20/12/2022	E	157 157	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	568.71	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	157 157	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	657.53	0.00	
		2.0	20/12/2022	E	157 157	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	609.22	0.00	
		4.0	20/12/2022	E	157 157	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	906.42	0.00	
TOTAL :							59,956.63	77,066.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,289,778.33	0.00	0.00	1,289,778.33
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.20% I.C.I.C.	176,614.66	0.00	0.00	176,614.66
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.50% C.I.C.E.M.	416,905.75	0.00	0.00	416,905.75
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 porciento al millar RAMO 20	-117,748.30	0.00	0.00	-117,748.30
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	ART.191 LEY FEDERAL DE DERECHOS 0.005%	1.14	0.00	0.00	1.14



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
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		402,682.77	0.00	603,323.27	1,006,006.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	30/12/2022	E	63	63	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,576.58		
3.0	06/12/2022	E	66	66	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	10,563.13		
3.0	08/12/2022	E	67	67	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,941.66		
3.0	21/12/2022	E	68	68	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,186.96		
3.0	21/12/2022	E	69	69	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,692.09		
3.0	21/12/2022	E	70	104	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,463.41		
3.0	21/12/2022	E	71	71	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	412.83		
3.0	29/12/2022	E	72	72	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	17,321.87		
3.0	21/12/2022	E	73	73	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	17,554.40		
3.0	30/12/2022	E	74	74	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	48,499.05		
3.0	29/12/2022	E	80	80	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	127,473.82		
3.0	30/12/2022	E	81	81	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	35,329.77		
3.0	13/12/2022	E	83	83	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	55,870.53		
3.0	30/12/2022	E	84	84	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	59,342.43		
3.0	16/12/2022	E	85	85	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,033.16		
3.0	29/12/2022	E	86	86	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,211.48		
3.0	29/12/2022	E	87	87	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	348.24		
3.0	30/12/2022	E	88	88	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	36,605.67		
3.0	21/12/2022	E	89	89	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	655.72		
3.0	21/12/2022	E	90	90	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,831.41		
3.0	21/12/2022	E	91	91	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,192.27		
3.0	27/12/2022	E	92	92	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	45,387.26		
3.0	27/12/2022	E	93	93	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,123.82		
3.0	28/12/2022	E	94	94	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,428.28		
3.0	28/12/2022	E	95	95	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	41,200.02		
3.0	28/12/2022	E	96	96	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,453.59		
3.0	28/12/2022	E	97	97	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,048.98		
3.0	28/12/2022	E	98	98	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,654.81		
3.0	29/12/2022	E	99	99	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,862.58		
3.0	29/12/2022	E	100	100	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	957.21		
3.0	29/12/2022	E	101	101	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	16,610.52		
3.0	29/12/2022	E	102	102	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,415.91		
3.0	30/12/2022	E	103	103	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,073.81		
TOTAL :							0.00	603,323.27		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	0.20% I.C.I.C.		1,128.02	0.00	32,869.98	33,998.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	29/12/2022	E	80	80	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	12,747.38		
4.0	30/12/2022	E	81	81	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	3,532.98		
4.0	21/12/2022	E	89	89	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	65.57		
4.0	21/12/2022	E	90	90	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	983.14		
4.0	21/12/2022	E	91	91	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	719.23		
4.0	27/12/2022	E	92	92	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	4,538.73		
4.0	27/12/2022	E	93	93	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	812.38		
4.0	28/12/2022	E	94	94	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	442.83		
4.0	28/12/2022	E	95	95	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	4,120.00		
4.0	28/12/2022	E	96	96	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	445.36		
4.0	28/12/2022	E	97	97	TS 0.20% I.C.I.C.		0.00	904.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections for '0.5 C.M.I.C.' and '10% DE MULTAS IMPUESTAS...' with detailed entries for dates, types, and amounts.



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/12/2022	E	17	17	TS DELARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	986,156.00	0.00		
			2.0	31/12/2022	D	79	79	*POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCA	0.00	10,287,777.00		
			TOTAL :							986,156.00	10,287,777.00	
2117	000000001	0000000000000000005		0004		0001		CUOTAS SINDICALES	-17,905.16	0.00	18,167.42	262.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	31/12/2022	D	80	80	*POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022*	0.00	18,167.42		
			TOTAL :							0.00	18,167.42	
2117	000000001	0000000000000000005		0004		0002		CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	-17,905.16	0.00	18,167.37	262.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2022	D	80	80	*POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022*	0.00	18,167.37		
			TOTAL :							0.00	18,167.37	
2117	000000001	0000000000000000005		0004		0003		FONDO DE RESITENCIA SUTEYM	-1,096.00	0.00	1,110.00	14.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2022	D	80	80	*POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022*	0.00	1,110.00		
			TOTAL :							0.00	1,110.00	
2117	000000001	0000000000000000006		0001		0004		CREDITO AL CONSUMO ADMON 2022 -2024	112,356.51	16,442.22	16,442.22	112,356.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			910.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,777.00		
			72.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,340.18		
			915.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,716.75		
			72.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	1,608.29		
			2,126.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	16,442.22	0.00		
			TOTAL :							16,442.22	16,442.22	



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		
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0005	SEGUROS INBURSA ADMINISTRACION 2022 -2024	37,075.00	13,002.00	13,002.00	37,075.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	6,501.00	
			73.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	6,501.00	
			2,125.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,002.00	0.00	
			TOTAL :							13,002.00	13,002.00
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0001	CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022 - 2024	31,182.05	24,344.25	2,242.40	9,080.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			906.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20	
			911.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20	
			5.0	31/12/2022	D	80	80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	9,251.31	0.00	
			6.0	31/12/2022	D	80	80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	8,916.06	0.00	
			2.0	31/12/2022	D	80	80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	352.00	0.00	
			9.0	31/12/2022	D	80	80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	5,824.88	0.00	
			TOTAL :							24,344.25	2,242.40
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	19,030.78	12,342.54	2,242.40	8,930.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			907.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20	
			912.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20	
			10.0	31/12/2022	D	80	80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	8,916.06	0.00	
			8.0	31/12/2022	D	80	80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	3,426.48	0.00	
			TOTAL :							12,342.54	2,242.40



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
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUITEYM	1,168.00	758.00	136.00	546.00
							DEBE	HABER	
							0.00	68.00	
							0.00	68.00	
							548.00	0.00	
							210.00	0.00	
					TOTAL :		758.00	136.00	
2117	000000001	0000000000000000006	0005	0001	EMBARGO MERCANTIL	2,883.52	0.00	1,441.88	4,325.40
							DEBE	HABER	
							0.00	720.94	
							0.00	720.94	
					TOTAL :		0.00	1,441.88	
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	13,611,950.31	103,877.17	0.00	13,508,073.14
2221	000000001	0000000000000000001	0001		BANOBRAS	13,611,950.31	103,877.17	0.00	13,508,073.14
							DEBE	HABER	
							103,877.17	0.00	
					TOTAL :		103,877.17	0.00	
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,842,668.33	0.00	0.00	8,842,668.33
2233	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO BANOBRAS	8,842,668.33	0.00	0.00	8,842,668.33
3111					Aportaciones	21,611,007.48	0.00	0.00	21,611,007.48
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	13,091,599.98	0.00	0.00	13,091,599.98
3111	000000001	0000000000000000001	0002		INVERSIONES POR CAPITALIZAR	8,519,407.50	0.00	0.00	8,519,407.50
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	13,573,232.10	0.00	0.00	13,573,232.10
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,572,816.80	0.00	0.00	10,572,816.80
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIO 2019	3,000,415.30	0.00	0.00	3,000,415.30
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	40,645,799.07	0.00	4,911,503.50	45,557,302.57
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	28,482,348.48	0.00	1,080,122.86	29,562,471.34
							DEBE	HABER	
							0.00	26,742.44	
							0.00	385.16	
							0.00	3,575.70	



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	
		2.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,365.66	
		2.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	36,196.74	
		2.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,114.61	
		2.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	44,732.48	
		2.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	62,897.04	
		2.0	10/12/2022	I	9	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	3,993.27	
		2.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	40,348.20	
		2.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,869.96	
		2.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	30,165.61	
		2.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	4,902.57	
		2.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,178.00	
		2.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	68,787.46	
		2.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	68,670.15	
		2.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	39,398.94	
		2.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	50,583.39	
		2.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	28,846.56	
		2.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	65,576.20	
		2.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	116,581.56	
		2.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	40,675.20	
		2.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	106,822.25	
		2.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	172,278.06	
		23.0	30/12/2022	I	26	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	35,435.65	
TOTAL :								0.00	1,080,122.86	

4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,162,970.59	0.00	3,831,380.64	15,994,351.23
------	-----------	---------------------	------	--	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	82,992.53	
7.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	51,559.82	
7.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	14,185.14	
7.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	796,258.27	
7.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	43,037.86	
7.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	122,369.59	
7.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	68,431.17	
7.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	48,415.22	
7.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,041,485.76	
7.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	142,067.52	
7.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,050.80	
7.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	64,379.20	
7.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	115,719.92	
7.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	108,556.73	
7.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	72,288.63	
7.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	38,690.91	
7.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	27,269.28	
7.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	66,343.67	
7.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	199,840.87	
7.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	250,870.18	
7.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	474,567.57	
TOTAL :							0.00	3,831,380.64

4112	000000001	0000000000000000001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	480.00	0.00	0.00	480.00
------	-----------	---------------------	------	-------------------------	--------	------	------	--------



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
4117					Accesorios de Impuestos	7,019,534.35	0.00	1,266,434.54	8,285,968.89
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	7,019,534.35	0.00	1,266,434.54	8,285,968.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/12/2022 I 1 1 "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	44,390.84	
					12.0 02/12/2022 I 2 2 "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	16,453.39	
					7.0 03/12/2022 I 3 3 "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"		0.00	1,263.91	
					12.0 05/12/2022 I 4 4 "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	9,493.03	
					12.0 06/12/2022 I 5 5 "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	14,193.07	
					12.0 07/12/2022 I 6 6 "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	26,709.26	
					12.0 08/12/2022 I 7 7 "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	72,926.31	
					7.0 09/12/2022 I 8 8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	23,764.11	
					7.0 10/12/2022 I 9 9 "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		0.00	1,625.90	
					12.0 13/12/2022 I 10 10 "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	50,499.40	
					12.0 14/12/2022 I 11 11 "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		0.00	26,656.64	
					12.0 15/12/2022 I 12 12 "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	34,779.24	
					12.0 16/12/2022 I 13 13 "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	71,608.36	
					12.0 17/12/2022 I 14 14 "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		0.00	1,267.27	
					12.0 19/12/2022 I 15 15 "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	54,076.89	
					12.0 20/12/2022 I 16 16 "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	73,783.14	
					12.0 21/12/2022 I 17 17 "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	47,171.47	
					12.0 22/12/2022 I 18 18 "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	53,649.35	
					12.0 23/12/2022 I 19 19 "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	25,417.68	
					12.0 26/12/2022 I 20 20 "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	38,814.26	
					12.0 27/12/2022 I 21 21 "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	62,632.50	
					12.0 28/12/2022 I 22 22 "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	84,962.34	
					12.0 29/12/2022 I 23 23 "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	152,253.05	
					12.0 30/12/2022 I 24 24 "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	273,789.65	
					28.0 30/12/2022 I 26 26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"		0.00	4,253.48	
					T O T A L :		0.00	1,266,434.54	
4119					Otros Impuestos	1,147,134.05	0.00	0.00	1,147,134.05
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	1,147,134.05	0.00	0.00	1,147,134.05
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	2,905,576.70	0.00	44,755.00	2,950,331.70
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,905,576.70	0.00	44,755.00	2,950,331.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 02/12/2022 I 2 2 "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	2,036.00	
					17.0 06/12/2022 I 5 5 "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	4,149.00	
					17.0 08/12/2022 I 7 7 "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	2,000.00	
					12.0 09/12/2022 I 8 8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	2,000.00	
					17.0 13/12/2022 I 10 10 "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	2,000.00	
					17.0 14/12/2022 I 11 11 "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	18,770.00	
					17.0 16/12/2022 I 13 13 "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	350.00	
					17.0 22/12/2022 I 18 18 "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	13,450.00	
					T O T A L :		0.00	44,755.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	14,035,490.35	0.00	671,417.00	14,706,907.35



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	
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	900.00	0.00	0.00	900.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	99,619.00	0.00	1,800.00	101,419.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	900.00
			17.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	900.00
								TOTAL:	0.00	1,800.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	1,391,421.00	0.00	97,183.00	1,488,604.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,111.00
			27.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	5,237.00
			17.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,345.00
			22.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	5,528.00
			17.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	4,372.00
			22.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	6,172.00
			22.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	4,597.00
			22.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,529.00
			22.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	6,136.00
			17.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	7,364.00
			22.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,491.00
			17.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,010.00
			17.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,608.00
			17.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	9,283.00
			17.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,644.00
			22.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	2,847.00
			17.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	3,302.00
			17.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	2,512.00
			17.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	3,658.00
			17.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,884.00
			17.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,403.00
			17.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	1,150.00
								TOTAL:	0.00	97,183.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,795,969.48	0.00	47,997.00	6,843,966.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	4,819.00
			22.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	20,483.00
			22.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	182.00
			27.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	273.00
			27.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,993.00
			27.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	728.00
			27.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,479.00
			27.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	273.00
			22.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,415.00
			22.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	546.00
			27.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	3,442.00
			22.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	182.00



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
		22.0	30/12/2022	I	24 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	182.00	
TOTAL :							0.00	47,997.00	
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	836,588.00	0.00	134,508.00	971,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,685.00
32.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,991.00
12.0	03/12/2022	I	3	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	672.00
27.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	1,957.00
27.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,761.00
27.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,944.00
32.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,967.00
32.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	1,059.00
12.0	10/12/2022	I	9	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	122.00
32.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,488.00
32.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	3,415.00
22.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	6,878.00
32.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,070.00
22.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	96.00
27.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,982.00
27.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	5,001.00
22.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,923.00
32.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	1,491.00
22.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	2,405.00
22.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,713.00
22.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	14,622.00
22.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	20,875.00
27.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	17,999.00
27.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	15,392.00
TOTAL :						0.00	134,508.00

4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	2,146,134.83	0.00	113,993.00	2,260,127.83
------	-----------	--------------------	------	--	------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,422.00
37.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,177.00
17.0	03/12/2022	I	3	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,906.00
32.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	15,130.00
32.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,241.00
32.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	803.00
37.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,104.00
37.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	542.00
17.0	10/12/2022	I	9	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	3,096.00
37.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,880.00
37.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	2,250.00
27.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,388.00
37.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,088.00
27.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	3,792.00
32.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,849.00
32.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,931.00
27.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	948.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for various services like 'Expedición o Refrendo Anual de Licencias' and 'Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública'.



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,197.00			
		37.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,155.00			
		TOTAL :							0.00	3,352.00		
4144		Accesorios de Derechos						3,252.71	0.00	0.00	3,252.71	
4144	000000001	000000000000000001	0002				Recargos	3,252.71	0.00	0.00	3,252.71	
4151		Productos						6,804,138.23	0.00	356,061.00	7,160,199.23	
4151	000000001	000000000000000001	0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	613,719.00	0.00	0.00	613,719.00	
4151	000000001	000000000000000001	0002				Impresos y Papel Especial	184,175.00	0.00	46,376.00	230,551.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,683.00			
		47.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,122.00			
		42.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	187.00			
		42.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	935.00			
		42.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,309.00			
		52.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	374.00			
		47.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	187.00			
		47.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	1,870.00			
		52.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	1,122.00			
		42.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,431.00			
		47.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,244.00			
		42.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,122.00			
		42.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	1,683.00			
		42.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	561.00			
		47.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	374.00			
		37.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	935.00			
		42.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	1,683.00			
		37.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	5,610.00			
		37.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	8,041.00			
		52.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	6,919.00			
		42.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	5,984.00			
		TOTAL :							0.00	46,376.00		
4151	000000001	000000000000000002	0007				Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corres	96.00	0.00	0.00	96.00	
4151	000000001	000000000000000002	0008				En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	6,006,148.23	0.00	309,685.00	6,315,833.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	500.00			
		52.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,700.00			
		47.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	100.00			
		47.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	8,450.00			
		57.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	134,000.00			
		52.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	14,700.00			
		52.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	4,096.00			
		57.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	35,741.00			
		47.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	16,882.00			
		52.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,000.00			



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
		32.0	17/12/2022	I	14 14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	500.00	
		47.0	20/12/2022	I	16 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,886.00	
		47.0	21/12/2022	I	17 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	904.00	
		52.0	22/12/2022	I	18 18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	6,282.00	
		42.0	23/12/2022	I	19 19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	58,264.00	
		47.0	26/12/2022	I	20 20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	100.00	
		57.0	29/12/2022	I	23 23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,820.00	
		47.0	30/12/2022	I	24 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	14,760.00	

T O T A L : **0.00 309,685.00**

4162					Multas	1,056,200.01	481.40	134,829.00	1,190,547.61
------	--	--	--	--	--------	--------------	--------	------------	--------------

4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	1,056,200.01	481.40	134,829.00	1,190,547.61
------	-----------	---------------------	------	--	---------------------------	--------------	--------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,388.00
57.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	96.00
22.0	03/12/2022	I	3	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	96.00
52.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,332.00
52.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	2,800.00
47.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,788.00
62.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	296.00
57.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	5,096.00
57.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	7,188.00
52.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	596.00
57.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,300.00
47.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,472.00
52.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	18,465.00
52.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	96.00
57.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	960.00
74.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	481.40	0.00
47.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	14,976.00
42.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,692.00
62.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	96.00
52.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	60,096.00

T O T A L : **481.40 134,829.00**

4211					Participaciones	152,568,192.80	0.00	28,522,701.29	181,090,894.09
------	--	--	--	--	-----------------	----------------	------	---------------	----------------

4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	83,628,275.72	0.00	7,182,714.05	90,810,989.77
------	-----------	---------------------	------	--	----------------------------------	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,182,714.05

T O T A L : **0.00 7,182,714.05**

4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	17,189,879.49	0.00	1,533,521.15	18,723,400.64
------	-----------	---------------------	------	--	----------------------------	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	451,301.52



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
		14.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	1,082,219.63	
		TOTAL :							0.00	1,533,521.15	
4211	000000001	000000000000000001	0003				Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,655,939.28	0.00	143,273.98	3,799,213.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	143,273.98	
		TOTAL :							0.00	143,273.98	
4211	000000001	000000000000000001	0004				Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	181,112.93	0.00	5,839.02	186,951.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	5,839.02	
		TOTAL :							0.00	5,839.02	
4211	000000001	000000000000000001	0005				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,514,119.68	0.00	147,924.48	1,662,044.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	147,924.48	
		TOTAL :							0.00	147,924.48	
4211	000000001	000000000000000001	0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,206,270.04	0.00	127,708.39	1,333,978.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	127,708.39	
		TOTAL :							0.00	127,708.39	
4211	000000001	000000000000000001	0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	507.89	0.00	0.00	507.89
4211	000000001	000000000000000001	0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	248,791.23	0.00	22,725.00	271,516.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	22,725.00	
		TOTAL :							0.00	22,725.00	
4211	000000001	000000000000000001	0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,535,963.23	0.00	172,855.81	1,708,819.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	172,855.81	
		TOTAL :							0.00	172,855.81	
4211	000000001	000000000000000001	0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	13,330,746.93	0.00	2,065,501.00	15,396,247.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	2,065,501.00	



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	
TOTAL :							0.00	2,065,501.00		
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	320,073.62	0.00	33,551.66	353,625.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	33,551.66
TOTAL :							0.00	33,551.66		
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	511,032.09	0.00	24,004.15	535,036.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	24,004.15
TOTAL :							0.00	24,004.15		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,508,613.67	0.00	37,572.70	3,546,186.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	37,572.70
TOTAL :							0.00	37,572.70		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	95,284.28	0.00	9,553.24	104,837.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	9,553.24
TOTAL :							0.00	9,553.24		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	186,631.58	0.00	8,386.95	195,018.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	8,386.95
TOTAL :							0.00	8,386.95		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	159,562.58	0.00	7,569.71	167,132.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	30/12/2022	I	25	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	7,569.71
TOTAL :							0.00	7,569.71		
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	17,000,000.00	32,000,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/12/2022	I	28	28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)		0.00	7,000,000.00
		2.0	30/12/2022	I	29	29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"		0.00	10,000,000.00



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
TOTAL :							0.00	17,000,000.00	
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,295,388.56	0.00	0.00	10,295,388.56
4212					Aportaciones	66,999,809.81	0.00	4,073,051.64	71,072,861.45
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,178,537.00	0.00	0.00	21,178,537.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	44,803,569.81	0.00	4,073,051.64	48,876,621.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/12/2022 I 30 30 "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"		0.00	4,073,051.64	
TOTAL :							0.00	4,073,051.64	
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,017,703.00	0.00	0.00	1,017,703.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	7,578.71	0.00	879.15	8,457.86
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,578.71	0.00	879.15	8,457.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/12/2022 I 27 27 "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	879.15	
TOTAL :							0.00	879.15	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	43,660.88	0.00	0.00	43,660.88
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	43,660.88	0.00	0.00	43,660.88
5100					Gastos de Funcionamiento	154,386,983.42	33,612,311.95	59,924.40	187,939,370.97
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	514,709.05	58,441.40	0.00	573,150.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,220.70	0.00	
					1.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,220.70	0.00	
TOTAL :							58,441.40	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,195.06	4,671.71	0.00	7,866.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,671.71	0.00	
TOTAL :							4,671.71	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,755.80	0.00	94,755.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		94,400.55	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	
		5.0	29/12/2022	CH	41	41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		355.25	0.00
TOTAL :							94,755.80	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	76,344.73	8,404.62	0.00	84,749.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,202.31	0.00	
		6.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,202.31	0.00	
TOTAL :							8,404.62	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,436.46	6,779.82	0.00	66,216.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,779.82	0.00	
TOTAL :							6,779.82	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,101.85	5,030.63	0.00	49,132.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,030.63	0.00	
TOTAL :							5,030.63	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,995.75	1,254.27	0.00	12,250.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,254.27	0.00	
TOTAL :							1,254.27	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,200.66	593.23	0.00	5,793.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	593.23	0.00	
TOTAL :							593.23	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,613.59	2,796.68	0.00	22,410.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,796.68	0.00	
TOTAL :							2,796.68	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
5100	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	7,057.60	952.20	0.00	8,009.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		476.10	0.00	
					11.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		476.10	0.00	
					TOTAL :		952.20	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/12/2022 D 44 44 PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		7,540.00	0.00	
					TOTAL :		7,540.00	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	655.61	0.00	0.00	655.61
5100	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	10,600.23	0.00	10,600.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 30/12/2022 D 44 44 PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		10,600.23	0.00	
					TOTAL :		10,600.23	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,304.90	0.00	0.00	2,304.90
5100	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/12/2022 D 38 38 PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV		4,176.00	0.00	
					8.0 30/12/2022 D 38 38 PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV		21,112.00	0.00	
					TOTAL :		25,288.00	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	52,849.60	38,326.98	0.00	91,176.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		6,960.00	0.00	
					16.0 30/12/2022 D 53 53 PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		31,366.98	0.00	
					TOTAL :		38,326.98	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
5100	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,365.60	181,461.82	0.00	190,827.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/12/2022 D 52 52 PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		37,926.02	0.00	
					1.0 30/12/2022 D 52 52 PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		55,986.50	0.00	
					25.0 30/12/2022 D 52 52 PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		33,341.41	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
		7.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		32,416.88	0.00	
		19.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		21,791.01	0.00	
							TOTAL :		181,461.82	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	531,924.96	0.00	531,924.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		21,680.40	0.00	
		1.0	30/12/2022	D	49	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		8,363.60	0.00	
		1.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		25,775.20	0.00	
		7.0	30/12/2022	D	51	51	PROVISION DE LA FACTURA A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		7,076.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	D	51	51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		23,559.60	0.00	
		11.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053.C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		314,592.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	D	56	56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS		130,878.16	0.00	
							TOTAL :		531,924.96	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,416.00	0.00	80,416.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2022	D	42	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		71,020.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		1,044.00	0.00	
		6.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		8,352.00	0.00	
							TOTAL :		80,416.00	0.00	
5100	A00101000	010302010103110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,869.37	0.00	3,869.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		3,869.37	0.00	
							TOTAL :		3,869.37	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101		1131			Sueldo base	1,277,582.58	127,494.10	0.00	1,405,076.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		63,747.05	0.00	
		16.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		63,747.05	0.00	
							TOTAL :		127,494.10	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101		1211			Honorarios asimilables al salario	14,928.83	6,094.41	0.00	21,023.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		6,094.41	0.00	
							TOTAL :		6,094.41	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
5100	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	9,532.52	9,941.94	0.00	19,474.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,941.94	0.00	
					TOTAL :		9,941.94	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	233,691.15	0.00	233,691.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		233,691.15	0.00	
					TOTAL :		233,691.15	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	199,382.35	19,648.44	0.00	219,030.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,824.22	0.00	
					21.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,824.22	0.00	
					TOTAL :		19,648.44	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5100	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,853.50	14,714.25	0.00	162,567.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,714.25	0.00	
					TOTAL :		14,714.25	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	109,336.35	10,917.98	0.00	120,254.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,917.98	0.00	
					TOTAL :		10,917.98	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,686.19	1,935.03	0.00	27,621.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,935.03	0.00	
					TOTAL :		1,935.03	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,893.44	1,287.50	0.00	14,180.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		57.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,287.50	0.00
		TOTAL :						1,287.50	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,177.99	6,069.63	0.00	53,247.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,069.63	0.00
		TOTAL :						6,069.63	0.00
5100	A00101000	010302010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	21,808.00	0.00
		TOTAL :						21,808.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,277.50	10,999.80	0.00	16,277.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,109.00	0.00
		15.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,789.70	0.00
		11.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,693.20	0.00
		11.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,099.00	0.00
		11.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,308.90	0.00
		TOTAL :						10,999.80	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	203,556.75	20,272.90	0.00	223,829.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,136.45	0.00
		26.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,136.45	0.00
		TOTAL :						20,272.90	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,667.27	1,399.96	0.00	3,067.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,399.96	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	
TOTAL :							1,399.96	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,805.65	0.00	36,805.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		36,805.65	0.00
TOTAL :							36,805.65	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	27,429.28	2,684.28	0.00	30,113.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,342.14	0.00
		31.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,342.14	0.00
TOTAL :							2,684.28	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,964.46	2,295.72	0.00	25,260.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,295.72	0.00
TOTAL :							2,295.72	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,039.59	1,703.42	0.00	18,743.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,703.42	0.00
TOTAL :							1,703.42	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,248.41	424.71	0.00	4,673.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		424.71	0.00
TOTAL :							424.71	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,009.43	200.88	0.00	2,210.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		200.88	0.00
TOTAL :							200.88	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,575.84	946.98	0.00	8,522.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		99.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		946.98	0.00	
					TOTAL :		946.98	0.00		
5100	A00137000	010502060401110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	944.55	0.00	0.00	944.55	
5100	A00137000	010502060401150101		1131	Sueldo base	232,586.98	20,918.54	0.00	253,505.52	
					TOTAL :		20,918.54	0.00		
					TOTAL :		20,918.54	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101		1321	Prima vacacional	1,720.27	1,670.09	0.00	3,390.36	
					TOTAL :		1,670.09	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101		1322	Aguinaldo	0.00	40,683.27	0.00	40,683.27	
					TOTAL :		40,683.27	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101		1341	Compensación	40,329.11	3,691.50	0.00	44,020.61	
					TOTAL :		3,691.50	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	27,069.25	2,461.01	0.00	29,530.26	
					TOTAL :		2,461.01	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,085.37	1,826.07	0.00	21,911.44	
					TOTAL :		1,826.07	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	
TOTAL :							1,826.07	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,007.82	455.29	0.00	5,463.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		455.29	0.00
TOTAL :							455.29	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,368.58	215.34	0.00	2,583.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		215.34	0.00
TOTAL :							215.34	0.00		
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,121.28	1,015.16	0.00	9,136.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,015.16	0.00
TOTAL :							1,015.16	0.00		
5100	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,310.32	0.00	0.00	65,310.32	
5100	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,841.60	0.00	0.00	36,841.60	
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,513.12	59,339.09	0.00	149,852.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		10,422.26	0.00
		22.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		10,416.84	0.00
		16.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.		11,831.39	0.00
		16.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		14,243.31	0.00
		16.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		12,425.29	0.00
TOTAL :							59,339.09	0.00		
5100	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	433,493.16	0.00	0.00	433,493.16	
5100	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	456,720.44	0.00	0.00	456,720.44	
5100	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	08/12/2022	E	14 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoloyucan.gob.mx,difteoloyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	139,200.00	0.00		
TOTAL :							139,200.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	118,501.57	0.00	0.00	118,501.57	
5100	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	365,956.80	18,328.00	0.00	384,284.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		6,960.00	0.00
		15.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,368.00	0.00
TOTAL :							18,328.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,911.99	0.00	0.00	13,911.99	
5100	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	682,716.38	108,186.50	0.00	790,902.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	9	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.		52,200.00	0.00
		1.0	06/12/2022	E	9	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		55,986.50	0.00
TOTAL :							108,186.50	0.00		
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,882,902.78	120,570.40	0.00	2,003,473.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	16	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS		11,600.00	0.00
		1.0	30/12/2022	D	40	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		108,970.40	0.00
TOTAL :							120,570.40	0.00		
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,180,540.28	1,738,492.00	0.00	3,919,032.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	46	46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ		1,738,492.00	0.00
TOTAL :							1,738,492.00	0.00		
5100	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	7,162,663.97	17,748.00	0.00	7,180,411.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		16,124.00	0.00
		13.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		1,624.00	0.00
TOTAL :							17,748.00	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
5100	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	16,158.80	29,850.00	0.00	46,008.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 16/12/2022 E 28 28 TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.		29,850.00	0.00	
					TOTAL :		29,850.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	103,528.08	35,000.68	0.00	138,528.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 30/12/2022 D 44 44 PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		35,000.68	0.00	
					TOTAL :		35,000.68	0.00	
5100	A00A00000	0103010101011150101	1111		Dietas	1,035,465.42	94,133.22	0.00	1,129,598.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		47,066.61	0.00	
					71.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		47,066.61	0.00	
					TOTAL :		94,133.22	0.00	
5100	A00A00000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	1,470,669.01	136,201.12	0.00	1,606,870.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		68,100.56	0.00	
					76.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		68,100.56	0.00	
					TOTAL :		136,201.12	0.00	
5100	A00A00000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	17,314.95	24,773.48	0.00	42,088.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		24,773.48	0.00	
					TOTAL :		24,773.48	0.00	
5100	A00A00000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	422,133.87	0.00	422,133.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		422,133.87	0.00	
					TOTAL :		422,133.87	0.00	
5100	A00A00000	0103010101011150101	1341		Compensación	210,284.12	18,399.64	0.00	228,683.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,199.82	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	
		81.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,199.82	0.00		
		TOTAL :					18,399.64	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	5,728.91	1,328.68	0.00	7,057.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		664.34	0.00
		91.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		664.34	0.00
		TOTAL :					1,328.68	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	263,273.90	24,062.10	0.00	287,336.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		24,062.10	0.00
		TOTAL :					24,062.10	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	195,340.25	17,854.08	0.00	213,194.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,854.08	0.00
		TOTAL :					17,854.08	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,677.67	4,451.49	0.00	53,129.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,451.49	0.00
		TOTAL :					4,451.49	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,036.47	2,105.43	0.00	25,141.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,105.43	0.00
		TOTAL :					2,105.43	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,446.20	9,925.62	0.00	90,371.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,925.62	0.00
		TOTAL :					9,925.62	0.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,296.84	816.88	0.00	10,113.72	
		TOTAL :					9,296.84	816.88	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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00	
			86.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00	
			TOTAL :							816.88	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102		2111				Material es y útiles de oficina	5,851.20	0.00	5,851.20
5100	A01103000	010803010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	31,844.43	11,850.40	43,694.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00	
			8.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,578.80	0.00	
			6.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	2,546.80	0.00	
			6.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,358.40	0.00	
			6.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00	
			TOTAL :							11,850.40	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,008.00	0.00	16,008.00
5100	A01103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	625,028.34	50,587.32	675,615.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00	
			96.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00	
			TOTAL :							50,587.32	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	4,160.13	3,796.79	7,956.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	3,796.79	0.00	
			TOTAL :							3,796.79	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	95,481.05	95,481.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	95,481.05	0.00	
			TOTAL :							95,481.05	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
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	111,919.87	8,927.02	0.00	120,846.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,463.51	0.00	
					101.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,463.51	0.00	
					TOTAL :		8,927.02	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,170.26	5,951.43	0.00	60,121.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					246.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,951.43	0.00	
					TOTAL :		5,951.43	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,194.32	4,415.96	0.00	44,610.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,415.96	0.00	
					TOTAL :		4,415.96	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,021.53	1,101.02	0.00	11,122.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					260.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,101.02	0.00	
					TOTAL :		1,101.02	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,739.90	520.75	0.00	5,260.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					267.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		520.75	0.00	
					TOTAL :		520.75	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,665.79	2,454.97	0.00	23,120.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					274.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,454.97	0.00	
					TOTAL :		2,454.97	0.00	
5100	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,544.33	389.76	0.00	8,934.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		21.0	29/12/2022	D	43 43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	389.76	0.00	
TOTAL :							389.76	0.00	
5100	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	116,866.40	386,150.51	0.00	503,016.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/12/2022	D	1	1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	2	2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	3	3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	4	4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	5	5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	4,640.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	8	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	11,600.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	10	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	11	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	4,640.00	0.00		
1.0	07/12/2022	E	12	12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	12	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00		
1.0	13/12/2022	E	18	18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00		
1.0	22/12/2022	E	19	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00		
1.0	13/12/2022	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00		
1.0	13/12/2022	E	32	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00	0.00		
1.0	29/12/2022	E	37	37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00		
1.0	29/12/2022	E	38	38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00		
1.0	30/12/2022	D	45	45	PROVISION DE LA FACTURA A0Z 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	179,728.08	0.00		
1.0	30/12/2022	E	48	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	2,320.00	0.00		
1.0	30/12/2022	E	49	49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00		
11.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	78,972.43	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
TOTAL :							386,150.51	0.00	
5100	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	489,050.20	0.00	489,050.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	21,477.40	0.00
		28.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	38,604.80	0.00
		23.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	33,083.20	0.00
		1.0	30/12/2022	D	55	55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	395,884.80	0.00
TOTAL :							489,050.20	0.00	
5100	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	276,858.06	34,607.30	0.00	311,465.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
		36.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
TOTAL :							34,607.30	0.00	
5100	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,326.14	2,927.60	0.00	5,253.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,927.60	0.00
TOTAL :							2,927.60	0.00	
5100	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,040.57	0.00	63,040.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	63,040.57	0.00
TOTAL :							63,040.57	0.00	
5100	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	48,856.49	6,107.00	0.00	54,963.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
		41.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
TOTAL :							6,107.00	0.00	
5100	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,391.57	4,071.43	0.00	56,463.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		106.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,071.43	0.00
TOTAL :								4,071.43	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,874.52	3,021.00	0.00	41,895.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,021.00	0.00
TOTAL :								3,021.00	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,692.44	753.21	0.00	10,445.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	753.21	0.00
TOTAL :								753.21	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,584.30	356.25	0.00	4,940.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	356.25	0.00
TOTAL :								356.25	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,518.23	1,679.47	0.00	15,197.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,679.47	0.00
TOTAL :								1,679.47	0.00
5100	A01A01000	010803010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,707.00	5,083.60	0.00	9,790.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	421.80	0.00
		1.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,072.50	0.00
		1.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,070.50	0.00
		1.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,889.10	0.00
		1.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	629.70	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
TOTAL :							5,083.60	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	471,927.66	44,880.70	0.00	516,808.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00	
					46.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00	
TOTAL :							44,880.70	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,987.42	4,036.73	0.00	7,024.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,036.73	0.00	
TOTAL :							4,036.73	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,288.17	0.00	84,288.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		84,288.17	0.00	
TOTAL :							84,288.17	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	27,771.01	3,010.02	0.00	30,781.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00	
					51.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00	
TOTAL :							3,010.02	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,043.37	4,924.13	0.00	54,967.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,924.13	0.00	
TOTAL :							4,924.13	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,132.18	3,653.71	0.00	40,785.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,653.71	0.00	
TOTAL :							3,653.71	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,257.99	910.96	0.00	10,168.95



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
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	155.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	910.96	0.00	
TOTAL :							910.96	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,378.78	430.86	0.00	4,809.64
	162.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	430.86	0.00	
TOTAL :							430.86	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,872.10	2,031.20	0.00	17,903.30
	169.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,031.20	0.00	
TOTAL :							2,031.20	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	10,804.80	1,350.60	0.00	12,155.40
	56.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	675.30	0.00	
	56.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	675.30	0.00	
TOTAL :							1,350.60	0.00	
5100	A02102000	010204010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	658.92	0.00	0.00	658.92
5100	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,037.37	0.00	0.00	4,037.37
5100	B00B00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,214.73	0.00	0.00	1,214.73
5100	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,307.19	15,216.77	0.00	46,523.96
	29.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,980.04	0.00	
	29.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	3,018.60	0.00	
	21.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	2,539.80	0.00	
	21.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,358.40	0.00	
	21.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,319.93	0.00	
TOTAL :							15,216.77	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	
5100	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,337.00	0.00	0.00	8,337.00	
5100	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,561.92	0.00	0.00	23,561.92	
5100	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,925.55	2,291.03	0.00	23,216.58	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		2,291.03	0.00
TOTAL :							2,291.03	0.00		
5100	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	64,571.23	18,672.09	0.00	83,243.32	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		18,672.09	0.00
TOTAL :							18,672.09	0.00		
5100	B00B00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	480.00	0.00	0.00	480.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	849,050.76	76,932.66	0.00	925,983.42	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		106.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00
		106.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00
TOTAL :							76,932.66	0.00		
5100	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,034,205.48	92,217.58	0.00	1,126,423.06	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		111.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		46,108.79	0.00
		111.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		46,108.79	0.00
TOTAL :							92,217.58	0.00		
5100	B00B00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	48,172.98	16,057.66	0.00	64,230.64	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		26.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		16,057.66	0.00
TOTAL :							16,057.66	0.00		
5100	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,207.17	13,691.15	0.00	26,898.32	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		41.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		13,691.15	0.00
TOTAL :							13,691.15	0.00		
5100	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	322,777.37	0.00	322,777.37	



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		322,777.37	0.00	
					TOTAL :		322,777.37	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	116,870.92	10,791.66	0.00	127,662.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,395.83	0.00	
					116.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,395.83	0.00	
					TOTAL :		10,791.66	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	18,086.00	0.00	18,086.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		18,086.00	0.00	
					TOTAL :		18,086.00	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,192.34	17,994.19	0.00	214,186.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,994.19	0.00	
					TOTAL :		17,994.19	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	145,574.67	13,351.69	0.00	158,926.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,351.69	0.00	
					TOTAL :		13,351.69	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,449.07	1,905.67	0.00	35,354.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,905.67	0.00	
					TOTAL :		1,905.67	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,166.84	1,574.49	0.00	18,741.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					302.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,574.49	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
TOTAL :							1,574.49	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,380.80	7,422.60	0.00	66,803.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,422.60	0.00
TOTAL :							7,422.60	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,944.32	0.00	0.00	6,944.32
5100	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,114.55	8,166.40	0.00	32,280.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00
		36.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,289.40	0.00
		26.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,273.40	0.00
		26.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00
		26.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,237.20	0.00
TOTAL :							8,166.40	0.00	
5100	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	31,946.40	1,392.00	0.00	33,338.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,392.00	0.00
TOTAL :							1,392.00	0.00	
5100	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,962.16	0.00	0.00	2,962.16
5100	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,444.16	0.00	0.00	1,444.16
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
		121.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
TOTAL :							66,484.34	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	395,937.89	44,322.80	0.00	440,260.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		126.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	22,161.40	0.00		
		126.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	22,161.40	0.00		
		TOTAL :						44,322.80	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	7,034.80	9,954.17	0.00	16,988.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,954.17	0.00		
		TOTAL :						9,954.17	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	203,865.66	0.00	203,865.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	203,865.66	0.00		
		TOTAL :						203,865.66	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101		1341	Compensación	54,386.91	5,777.34	0.00	60,164.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,888.67	0.00		
		131.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,888.67	0.00		
		TOTAL :						5,777.34	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	117,921.28	11,658.45	0.00	129,579.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,658.45	0.00		
		TOTAL :						11,658.45	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,497.63	8,650.57	0.00	96,148.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,650.57	0.00		
		TOTAL :						8,650.57	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,815.44	2,156.81	0.00	23,972.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		330.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,156.81	0.00		
		TOTAL :						2,156.81	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
5100	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,318.12	1,020.11	0.00	11,338.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					337.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,020.11	0.00	
					TOTAL :		1,020.11	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,270.13	4,809.11	0.00	42,079.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					344.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,809.11	0.00	
					TOTAL :		4,809.11	0.00	
5100	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,062.47	5,073.60	0.00	16,136.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/12/2022 E 45 45 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		1,265.40	0.00	
					43.0 30/12/2022 E 46 46 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		1,289.40	0.00	
					31.0 30/12/2022 D 57 57 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.		839.60	0.00	
					31.0 29/12/2022 D 58 58 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,259.40	0.00	
					31.0 30/12/2022 D 60 60 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		419.80	0.00	
					TOTAL :		5,073.60	0.00	
5100	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,804.89	0.00	0.00	12,804.89
5100	C02C02000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	689.94	0.00	0.00	689.94
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					136.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					TOTAL :		66,484.34	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	412,978.22	43,371.02	0.00	456,349.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		21,685.51	0.00	
					141.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		21,685.51	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	
TOTAL :							43,371.02	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,408.47	9,600.79	0.00	17,009.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,600.79	0.00
TOTAL :							9,600.79	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	204,110.15	0.00	204,110.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		204,110.15	0.00
TOTAL :							204,110.15	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	60,909.75	6,385.58	0.00	67,295.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.79	0.00
		146.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.79	0.00
TOTAL :							6,385.58	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,304.27	11,624.09	0.00	131,928.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,624.09	0.00
TOTAL :							11,624.09	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,265.77	8,625.08	0.00	97,890.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,625.08	0.00
TOTAL :							8,625.08	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,256.30	2,150.46	0.00	24,406.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,150.46	0.00
TOTAL :							2,150.46	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,526.62	1,017.11	0.00	11,543.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		372.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,017.11	0.00	
				TOTAL :				1,017.11	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,459.21	4,794.94	0.00	42,254.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,794.94	0.00		
				TOTAL :				4,794.94	0.00		
5100	C02C02000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina		2,750.71	0.00	0.00	2,750.71	
5100	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,238.11	5,613.85	0.00	17,851.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	843.60	0.00		
		50.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,831.65	0.00		
		36.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	419.80	0.00		
		36.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00		
		36.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00		
				TOTAL :				5,613.85	0.00		
5100	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,839.99	0.00	0.00	6,839.99	
5100	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,327.19	0.00	0.00	3,327.19	
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas		731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00		
		151.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00		
				TOTAL :				66,484.34	0.00		
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base		545,582.13	59,622.24	0.00	605,204.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,811.12	0.00		
		156.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,811.12	0.00		
				TOTAL :				59,622.24	0.00		
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		8,576.58	10,756.32	0.00	19,332.90	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	10,756.32	0.00		
			TOTAL :							10,756.32	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	231,994.92	0.00	231,994.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	231,994.92	0.00		
			TOTAL :							231,994.92	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101		1341				Compensación	101,709.38	10,320.28	0.00	112,029.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,160.14	0.00		
			161.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,160.14	0.00		
			TOTAL :							10,320.28	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	136,876.14	13,642.69	0.00	150,518.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,642.69	0.00		
			TOTAL :							13,642.69	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,562.06	10,122.87	0.00	111,684.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,122.87	0.00		
			TOTAL :							10,122.87	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,046.94	2,386.31	0.00	27,433.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			400.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,386.31	0.00		
			TOTAL :							2,386.31	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,976.68	1,193.74	0.00	13,170.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,193.74	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
TOTAL :							1,193.74	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,180.72	5,627.61	0.00	48,808.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,627.61	0.00
TOTAL :							5,627.61	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	3,231.80	0.00	0.00	3,231.80
5100	C04C04000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	566.00	0.00	0.00	566.00
5100	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,050.39	5,613.08	0.00	17,663.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	843.60	0.00
		57.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00
		41.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	839.60	0.00
		41.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
		41.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,367.08	0.00
TOTAL :							5,613.08	0.00	
5100	C04C04000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,190.00	0.00
TOTAL :							3,190.00	0.00	
5100	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	127.60	0.00	0.00	127.60
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
		166.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
TOTAL :							66,484.34	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	386,401.39	42,024.86	0.00	428,426.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		171.0	15/12/2022	D	17	17		21,012.43	0.00	
		171.0	31/12/2022	D	19	19		21,012.43	0.00	
		TOTAL :						42,024.86	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		7,637.62	9,055.49	0.00	16,693.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,055.49	0.00
		TOTAL :						9,055.49	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	193,806.99	0.00	193,806.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		193,806.99	0.00
		TOTAL :						193,806.99	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación		61,584.84	6,384.10	0.00	67,968.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.05	0.00
		176.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.05	0.00
		TOTAL :						6,384.10	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación		9,130.45	0.00	0.00	9,130.45
5100	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		118,611.62	11,489.33	0.00	130,100.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,489.33	0.00
		TOTAL :						11,489.33	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		88,009.79	8,525.08	0.00	96,534.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,525.08	0.00
		TOTAL :						8,525.08	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		21,661.12	1,984.50	0.00	23,645.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,984.50	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	
TOTAL :							1,984.50	0.00		
5100	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,378.50	1,005.32	0.00	11,383.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,005.32	0.00
TOTAL :							1,005.32	0.00		
5100	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,274.07	4,739.35	0.00	42,013.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,739.35	0.00
TOTAL :							4,739.35	0.00		
5100	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,235.15	4,651.80	0.00	15,886.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		843.60	0.00
		64.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		1,289.40	0.00
		46.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.		839.60	0.00
		46.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		419.80	0.00
		46.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,259.40	0.00
TOTAL :							4,651.80	0.00		
5100	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00	
5100	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,930.96	0.00	0.00	7,930.96	
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		181.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
TOTAL :							66,484.34	0.00		
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	275,982.54	25,644.02	0.00	301,626.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		12,822.01	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	
		186.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	12,822.01	0.00		
TOTAL :							25,644.02	0.00		
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,646.67	7,820.21	0.00	15,466.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		7,820.21	0.00
TOTAL :							7,820.21	0.00		
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,504.75	0.00	168,504.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		168,504.75	0.00
TOTAL :							168,504.75	0.00		
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	46,511.13	3,823.36	0.00	50,334.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,911.68	0.00
		191.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,911.68	0.00
TOTAL :							3,823.36	0.00		
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	7,457.28	932.16	0.00	8,389.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		466.08	0.00
		196.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		466.08	0.00
TOTAL :							932.16	0.00		
5100	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,076.13	9,649.73	0.00	114,725.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		456.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,649.73	0.00
TOTAL :							9,649.73	0.00		
5100	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,966.49	7,160.10	0.00	85,126.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,160.10	0.00
TOTAL :							7,160.10	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	
5100	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,439.07	1,785.20	0.00	21,224.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		470.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,785.20	0.00	
		TOTAL :							1,785.20	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,194.15	844.35	0.00	10,038.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		477.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	844.35	0.00	
		TOTAL :							844.35	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,809.47	3,980.51	0.00	37,789.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,980.51	0.00	
		TOTAL :							3,980.51	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	4,364.80	545.60	0.00	4,910.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	272.80	0.00	
		201.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	272.80	0.00	
		TOTAL :							545.60	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,684.83	4,980.15	0.00	17,664.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,159.95	0.00	
		71.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,301.40	0.00	
		51.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	419.80	0.00	
		51.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,259.40	0.00	
		51.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00	
		TOTAL :							4,980.15	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08	



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					206.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					TOTAL :		66,484.34	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	369,388.93	39,124.62	0.00	408,513.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		19,562.31	0.00	
					211.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		19,562.31	0.00	
					TOTAL :		39,124.62	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,820.12	8,814.04	0.00	16,634.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		8,814.04	0.00	
					TOTAL :		8,814.04	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	192,152.98	0.00	192,152.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		192,152.98	0.00	
					TOTAL :		192,152.98	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	43,035.67	4,737.32	0.00	47,772.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,368.66	0.00	
					216.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,368.66	0.00	
					TOTAL :		4,737.32	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,184.48	11,034.63	0.00	125,219.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,034.63	0.00	
					TOTAL :		11,034.63	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,724.90	8,187.69	0.00	92,912.59



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
		498.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,187.69	0.00	
					TOTAL :		8,187.69	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,124.13	2,041.41	0.00	23,165.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					505.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,041.41	0.00	
					TOTAL :		2,041.41	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,991.14	965.53	0.00	10,956.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					512.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		965.53	0.00	
					TOTAL :		965.53	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,754.75	4,551.78	0.00	40,306.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,551.78	0.00	
					TOTAL :		4,551.78	0.00	
5100	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,865.59	5,814.75	0.00	16,680.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 30/12/2022 E 45 45 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		1,054.50	0.00	
					78.0 30/12/2022 E 46 46 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		1,069.50	0.00	
					56.0 30/12/2022 D 57 57 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.		1,591.75	0.00	
					56.0 29/12/2022 D 58 58 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,049.50	0.00	
					56.0 30/12/2022 D 60 60 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,049.50	0.00	
					TOTAL :		5,814.75	0.00	
5100	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,311.36	0.00	0.00	5,311.36
5100	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		221.0	15/12/2022	D	17	17				
		221.0	31/12/2022	D	19	19				
		TOTAL :						66,484.34	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	341,910.63	36,502.78	0.00	378,413.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00
		226.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00
		TOTAL :						36,502.78	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,715.03	8,413.53	0.00	16,128.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		8,413.53	0.00
		TOTAL :						8,413.53	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,542.62	0.00	193,542.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		193,542.62	0.00
		TOTAL :						193,542.62	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	53,643.98	5,403.84	0.00	59,047.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00
		231.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00
		TOTAL :						5,403.84	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,462.65	10,839.10	0.00	123,301.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,839.10	0.00
		TOTAL :						10,839.10	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,447.31	8,042.61	0.00	91,489.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,042.61	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	
TOTAL :							8,042.61	0.00		
5100	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,805.57	2,005.23	0.00	22,810.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,005.23	0.00
TOTAL :							2,005.23	0.00		
5100	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,840.49	948.42	0.00	10,788.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		547.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		948.42	0.00
TOTAL :							948.42	0.00		
5100	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,316.01	4,471.13	0.00	38,787.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,471.13	0.00
TOTAL :							4,471.13	0.00		
5100	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	4,261.84	0.00	4,261.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/12/2022	E	39	39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.		4,261.84	0.00
TOTAL :							4,261.84	0.00		
5100	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVERSOS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		7,424.00	0.00
TOTAL :							7,424.00	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	215,891.52	26,986.44	0.00	242,877.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00
		286.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00
TOTAL :							26,986.44	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,219.28	2,036.88	0.00	4,256.16	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,036.88	0.00		
			TOTAL :							2,036.88	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	51,070.06	0.00	51,070.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	51,070.06	0.00		
			TOTAL :							51,070.06	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1341				Compensación	38,098.56	4,762.32	0.00	42,860.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00		
			291.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00		
			TOTAL :							4,762.32	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	33,098.12	3,174.88	0.00	36,273.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			666.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,174.88	0.00		
			TOTAL :							3,174.88	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,558.80	2,355.76	0.00	26,914.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			673.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,355.76	0.00		
			TOTAL :							2,355.76	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,123.16	587.35	0.00	6,710.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			680.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	587.35	0.00		
			TOTAL :							587.35	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,896.07	277.80	0.00	3,173.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			687.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	277.80	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
TOTAL :							277.80	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,477.12	1,309.64	0.00	11,786.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		694.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,309.64	0.00
TOTAL :							1,309.64	0.00	
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	243,430.00	0.00	0.00	243,430.00
5100	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	152.16	0.00	0.00	152.16
5100	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	789,454.54	76,040.34	0.00	865,494.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		261.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00
		261.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00
TOTAL :							76,040.34	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,758.88	28,744.51	0.00	31,503.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	28,744.51	0.00
TOTAL :							28,744.51	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	134,496.14	0.00	134,496.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	134,496.14	0.00
TOTAL :							134,496.14	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	19,960.14	1,887.04	0.00	21,847.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		266.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00
		266.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00
TOTAL :							1,887.04	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	21,789.00	3,950.00	0.00	25,739.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		271.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	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
		271.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,975.00	0.00	
		TOTAL :							3,950.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	75,933.87	8,567.94	0.00	84,501.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		631.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,567.94	0.00	
		TOTAL :							8,567.94	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,342.73	6,357.41	0.00	62,700.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,357.41	0.00	
		TOTAL :							6,357.41	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,059.03	603.24	0.00	12,662.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		603.24	0.00	
		TOTAL :							603.24	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,644.16	749.69	0.00	7,393.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		749.69	0.00	
		TOTAL :							749.69	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,890.46	3,534.28	0.00	29,424.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,534.28	0.00	
		TOTAL :							3,534.28	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	34,030.91	3,423.20	0.00	37,454.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,711.60	0.00	
		276.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,711.60	0.00	
		TOTAL :							3,423.20	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1595				Despensa	15,792.70	1,773.00	0.00	17,565.70



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		886.50	0.00	
					281.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		886.50	0.00	
					TOTAL :		1,773.00	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	831,358.42	59,245.60	0.00	890,604.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,622.80	0.00	
					236.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,622.80	0.00	
					TOTAL :		59,245.60	0.00	
5100	D00110000	01030301010115101	1321		Prima vacacional	4,032.70	10,451.21	0.00	14,483.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		10,451.21	0.00	
					TOTAL :		10,451.21	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	111,662.97	0.00	111,662.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		111,662.97	0.00	
					TOTAL :		111,662.97	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	80,046.67	4,699.74	0.00	84,746.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,349.87	0.00	
					241.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,349.87	0.00	
					TOTAL :		4,699.74	0.00	
5100	D00110000	01030301010115101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,870.95	6,445.59	0.00	85,316.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					561.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,445.59	0.00	
					TOTAL :		6,445.59	0.00	
5100	D00110000	01030301010115101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,522.25	4,782.63	0.00	63,304.88



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	
		568.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,782.63	0.00		
		TOTAL :					4,782.63	0.00		
5100	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,591.11	1,192.43	0.00	15,783.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,192.43	0.00	
		TOTAL :					1,192.43	0.00		
5100	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,901.23	563.99	0.00	7,465.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		582.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	563.99	0.00	
		TOTAL :					563.99	0.00		
5100	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,136.26	2,658.81	0.00	25,795.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,658.81	0.00	
		TOTAL :					2,658.81	0.00		
5100	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,446.99	755.04	0.00	10,202.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	377.52	0.00	
		246.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	377.52	0.00	
		TOTAL :					755.04	0.00		
5100	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	120,547.90	10,958.90	0.00	131,506.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		251.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		TOTAL :					10,958.90	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	901.23	901.22	0.00	1,802.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	901.22	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	
TOTAL :							901.22	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,629.41	0.00	21,629.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		21,629.41	0.00
TOTAL :							21,629.41	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	21,273.12	1,933.92	0.00	23,207.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		966.96	0.00
		256.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		966.96	0.00
TOTAL :							1,933.92	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,892.80	1,289.28	0.00	14,182.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		596.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,289.28	0.00
TOTAL :							1,289.28	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,566.48	956.65	0.00	10,523.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		603.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		956.65	0.00
TOTAL :							956.65	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,385.20	238.52	0.00	2,623.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		238.52	0.00
TOTAL :							238.52	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,128.13	112.81	0.00	1,240.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		112.81	0.00
TOTAL :							112.81	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,254.62	531.83	0.00	4,786.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		624.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	531.83	0.00		
		TOTAL :					531.83	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	87,671.20	10,958.90	0.00	98,630.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00
		296.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00
		TOTAL :					10,958.90	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	901.23	827.15	0.00	1,728.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		827.15	0.00
		TOTAL :					827.15	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,739.00	0.00	20,739.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		20,739.00	0.00
		TOTAL :					20,739.00	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	36,705.92	4,588.24	0.00	41,294.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,294.12	0.00
		301.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,294.12	0.00
		TOTAL :					4,588.24	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,095.08	1,554.71	0.00	17,649.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		701.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,554.71	0.00
		TOTAL :					1,554.71	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,942.57	1,153.60	0.00	13,096.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		708.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,153.60	0.00
		TOTAL :					1,153.60	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
5100	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,402.33	0.00	0.00	2,402.33
5100	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,408.34	136.04	0.00	1,544.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					715.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		136.04	0.00	
					TOTAL :		136.04	0.00	
5100	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,130.56	641.32	0.00	5,771.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					722.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		641.32	0.00	
					TOTAL :		641.32	0.00	
5100	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,548.28	0.00	0.00	8,548.28
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,934.38	19,493.59	0.00	72,427.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 30/12/2022 E 45 45 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		4,419.24	0.00	
					85.0 30/12/2022 E 46 46 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		4,497.84	0.00	
					61.0 30/12/2022 D 57 57 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.		3,800.31	0.00	
					61.0 29/12/2022 D 58 58 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		3,696.72	0.00	
					61.0 30/12/2022 D 60 60 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		3,079.48	0.00	
					TOTAL :		19,493.59	0.00	
5100	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,751.60	0.00	0.00	1,751.60
5100	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	23,914.00	0.00	0.00	23,914.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	301,078.00	14,390.96	0.00	315,468.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/12/2022 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		2,900.00	0.00	
					1.0 16/12/2022 E 27 27 TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,490.96	0.00	
					TOTAL :		14,390.96	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
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,172.76	0.00	0.00	8,172.76
5100	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,421.00	0.00	0.00	10,421.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	232.00	1,566.00	0.00	1,798.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	16/12/2022	E	27	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,566.00	0.00
						TOTAL:		1,566.00	0.00
5100	D00D00000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	1,788,066.61	175,724.20	0.00	1,963,790.81
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		306.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	87,862.10	0.00
		306.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	87,862.10	0.00
						TOTAL:		175,724.20	0.00
5100	D00D00000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	12,422.31	13,222.02	0.00	25,644.33
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	13,222.02	0.00
						TOTAL:		13,222.02	0.00
5100	D00D00000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	298,535.33	0.00	298,535.33
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	298,535.33	0.00
						TOTAL:		298,535.33	0.00
5100	D00D00000	0103090201011150101	1341		Compensación	205,230.16	17,892.62	0.00	223,122.78
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		311.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00
		311.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00
						TOTAL:		17,892.62	0.00
5100	D00D00000	0103090201011150101	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	D00D00000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	197,606.54	19,438.48	0.00	217,045.02
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		729.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	19,438.48	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	
TOTAL :							19,438.48	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	146,638.90	14,423.35	0.00	161,062.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		736.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,423.35	0.00
TOTAL :							14,423.35	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,712.19	2,171.76	0.00	35,883.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		743.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,171.76	0.00
TOTAL :							2,171.76	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,292.34	1,700.87	0.00	18,993.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		750.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,700.87	0.00
TOTAL :							1,700.87	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,161.46	8,018.37	0.00	70,179.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		757.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,018.37	0.00
TOTAL :							8,018.37	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	4,224.00	768.00	0.00	4,992.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00
		316.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00
TOTAL :							768.00	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	21,846.41	0.00	0.00	21,846.41	
5100	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	125,011.47	0.00	0.00	125,011.47	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,047.87	11,705.58	0.00	16,753.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		2,354.34	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
		92.0	30/12/2022	E	46 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,277.45	0.00	
		66.0	30/12/2022	D	57 57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,935.23	0.00	
		66.0	29/12/2022	D	58 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,827.91	0.00	
		66.0	30/12/2022	D	60 60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,310.65	0.00	
		TOTAL :					11,705.58	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101		3341	Capacitación	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
5100	E00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base	2,514,180.46	238,085.90	0.00	2,752,266.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	119,042.95	0.00
		321.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	119,042.95	0.00
		TOTAL :						238,085.90	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1321	Prima vacacional		16,824.93	20,010.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	20,010.67	0.00
		TOTAL :						20,010.67	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1322	Aguinaldo		0.00	424,386.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	424,386.09	0.00
		TOTAL :						424,386.09	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1341	Compensación		445,320.03	43,274.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		326.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,637.00	0.00
		326.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,637.00	0.00
		TOTAL :						43,274.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1345	Gratificación		15,666.06	1,222.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	611.19	0.00
		336.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	611.19	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
TOTAL :							1,222.38	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	267,451.28	28,214.26	0.00	295,665.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		764.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	28,214.26	0.00
TOTAL :							28,214.26	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,448.83	20,934.98	0.00	219,383.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		771.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	20,934.98	0.00
TOTAL :							20,934.98	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	49,220.21	5,090.50	0.00	54,310.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		778.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,090.50	0.00
TOTAL :							5,090.50	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,401.99	2,468.75	0.00	25,870.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		785.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,468.75	0.00
TOTAL :							2,468.75	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,649.50	11,638.38	0.00	106,287.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		792.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,638.38	0.00
TOTAL :							11,638.38	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	4,870.84	371.26	0.00	5,242.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	185.63	0.00
		331.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	185.63	0.00
TOTAL :							371.26	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,198,484.00	0.00	0.00	1,198,484.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	89,739.31	0.00	0.00	89,739.31



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
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	137,417.74	0.00	0.00	137,417.74
5100	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	96,236.97	0.00	0.00	96,236.97
5100	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	261,624.20	0.00	0.00	261,624.20
5100	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	628,430.00	0.00	0.00	628,430.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,234.47	9,414.15	0.00	72,648.62
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
99.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,489.42	0.00		
99.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00		
71.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,884.63	0.00		
71.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,897.10	0.00		
71.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	419.80	0.00		
						TOTAL :		9,414.15	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	29,178.54	0.00	0.00	29,178.54
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	387,328.60	78,612.78	0.00	465,941.38
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/12/2022	D	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	78,612.78	0.00		
						TOTAL :		78,612.78	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	66,700.00	82,302.00	0.00	149,002.00
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	82,302.00	0.00		
						TOTAL :		82,302.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	258,473.46	0.00	0.00	258,473.46
5100	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,680.59	0.00	0.00	1,680.59
5100	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	348,908.54	0.00	0.00	348,908.54
5100	e00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	199,291.57	0.00	0.00	199,291.57
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,875,552.71	166,308.98	0.00	2,041,861.69
						TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
341.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	83,154.49	0.00		
341.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	83,154.49	0.00		
						TOTAL :		166,308.98	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,217.49	37,381.69	0.00	47,599.18



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		37,381.69	0.00	
					TOTAL :		37,381.69	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	310,014.05	0.00	310,014.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		310,014.05	0.00	
					TOTAL :		310,014.05	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	193,859.18	15,410.44	0.00	209,269.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					346.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,705.22	0.00	
					346.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,705.22	0.00	
					TOTAL :		15,410.44	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	30,609.02	3,797.84	0.00	34,406.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					351.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,898.92	0.00	
					351.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,898.92	0.00	
					TOTAL :		3,797.84	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	238,199.39	18,986.35	0.00	257,185.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					799.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		18,986.35	0.00	
					TOTAL :		18,986.35	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	176,743.90	14,087.87	0.00	190,831.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					806.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,087.87	0.00	
					TOTAL :		14,087.87	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,612.05	2,793.64	0.00	45,405.69



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
		813.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,793.64	0.00
					TOTAL :		2,793.64	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,842.11	1,661.31	0.00	22,503.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		820.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,661.31	0.00
							TOTAL :	1,661.31	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,664.99	7,831.87	0.00	70,496.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		827.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,831.87	0.00
							TOTAL :	7,831.87	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,228.86	4,077.50	0.00	46,306.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,038.75	0.00
		356.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,038.75	0.00
							TOTAL :	4,077.50	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	20,185.70	2,332.20	0.00	22,517.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		361.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,166.10	0.00
		361.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,166.10	0.00
							TOTAL :	2,332.20	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	98,796.01	0.00	0.00	98,796.01
5100	E00E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	191,088.44	10,958.90	0.00	202,047.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		366.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
		366.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
							TOTAL :	10,958.90	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	1,511.86	901.22	0.00	2,413.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		121.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	901.22	0.00	
		TOTAL :					901.22	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,629.40	0.00	21,629.40
		<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>	
		121.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	21,629.40	0.00	
		TOTAL :					21,629.40	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	41,231.49	3,309.40	0.00	44,540.89
		<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>	
		371.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,654.70	0.00	
		371.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,654.70	0.00	
		TOTAL :					3,309.40	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	7,652.59	105.42	0.00	7,758.01
		<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>	
		376.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52.71	0.00	
		376.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52.71	0.00	
		TOTAL :					105.42	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,619.24	1,437.37	0.00	25,056.61
		<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>	
		834.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,437.37	0.00	
		TOTAL :					1,437.37	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,525.47	1,066.53	0.00	18,592.00
		<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>	
		841.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,066.53	0.00	
		TOTAL :					1,066.53	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,369.56	265.91	0.00	4,635.47
		<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>	
		848.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	265.91	0.00	
		TOTAL :					265.91	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	
5100	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,066.66	125.77	0.00	2,192.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		855.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	125.77	0.00	
		TOTAL :							125.77	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,313.50	592.92	0.00	7,906.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		862.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	592.92	0.00	
		TOTAL :							592.92	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,600.00	0.00	
		TOTAL :							11,600.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,441.35	16,223.58	0.00	72,664.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	3,374.40	0.00	
		113.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	3,592.04	0.00	
		81.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,379.94	0.00	
		81.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,938.60	0.00	
		81.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,938.60	0.00	
		TOTAL :							16,223.58	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	28,534.70	31,873.44	0.00	60,408.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	31,873.44	0.00	
		TOTAL :							31,873.44	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	931,034.15	87,227.46	0.00	1,018,261.61	



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					381.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		43,613.73	0.00	
					381.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		43,613.73	0.00	
					TOTAL :		87,227.46	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,625.38	6,620.76	0.00	13,246.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		6,620.76	0.00	
					TOTAL :		6,620.76	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,973.05	0.00	135,973.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		135,973.05	0.00	
					TOTAL :		135,973.05	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	129,796.88	12,277.76	0.00	142,074.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					386.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00	
					386.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00	
					TOTAL :		12,277.76	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,450.28	9,950.52	0.00	115,400.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					869.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,950.52	0.00	
					TOTAL :		9,950.52	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,244.10	7,383.29	0.00	85,627.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					876.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,383.29	0.00	
					TOTAL :		7,383.29	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,508.31	1,840.85	0.00	21,349.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		883.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,840.85	0.00		
TOTAL :								1,840.85	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,226.91	870.67	0.00	10,097.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		890.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		870.67	0.00
TOTAL :								870.67	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,137.00	4,104.59	0.00	38,241.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		897.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,104.59	0.00
TOTAL :								4,104.59	0.00	
5100	F00124000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00	
5100	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,504,768.95	0.00	0.00	1,504,768.95	
5100	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,673.44	0.00	0.00	21,673.44	
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,392,782.93	553,467.63	0.00	1,946,250.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		133,393.58	0.00
		120.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		110,867.54	0.00
		86.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		125,673.79	0.00
		86.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		107,530.45	0.00
		86.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		76,002.27	0.00
TOTAL :								553,467.63	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,327.66	0.00	0.00	15,327.66	
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	420,036.00	0.00	0.00	420,036.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,480,697.93	111,222.89	0.00	1,591,920.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		111,222.89	0.00
TOTAL :								111,222.89	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				
5100	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00	0.00	370.00				
5100	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00				
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,793,570.18	253,929.16	0.00	3,047,499.34				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						391.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
						391.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
						TOTAL :						253,929.16	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	17,262.20	31,362.86	0.00	48,625.06				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						131.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	31,362.86	0.00
						TOTAL :						31,362.86	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	445,994.61	0.00	445,994.61				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						131.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	445,994.61	0.00
						TOTAL :						445,994.61	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	320,933.32	29,111.08	0.00	350,044.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						396.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
						396.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
						TOTAL :						29,111.08	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	12,482.84	1,608.34	0.00	14,091.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						401.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
						401.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
						TOTAL :						1,608.34	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	326,814.73	28,894.76	0.00	355,709.49				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						904.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	28,894.76	0.00
						TOTAL :						28,894.76	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	
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	242,496.53	21,439.92	0.00	263,936.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		911.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		21,439.92	0.00
		TOTAL :							21,439.92	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,983.68	5,107.01	0.00	65,090.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		918.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,107.01	0.00
		TOTAL :							5,107.01	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,596.28	2,528.29	0.00	31,124.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,528.29	0.00
		TOTAL :							2,528.29	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,125.40	11,919.09	0.00	106,044.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		932.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,919.09	0.00
		TOTAL :							11,919.09	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,006.58	1,548.24	0.00	19,554.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00
		411.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00
		TOTAL :							1,548.24	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	32,736.80	4,092.10	0.00	36,828.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,046.05	0.00
		406.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,046.05	0.00
		TOTAL :							4,092.10	0.00
5100	F00F00000	020201010202150101	1131		Sueldo base	1,895,216.86	201,545.16	0.00	2,096,762.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		416.0	15/12/2022	D	17	17		100,772.58	0.00	
		416.0	31/12/2022	D	19	19		100,772.58	0.00	
		TOTAL :						201,545.16	0.00	
5100	F00F00000	020201010202150101	1321		Prima vacacional		12,091.32	16,354.70	0.00	28,446.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		16,354.70	0.00
		TOTAL :						16,354.70	0.00	
5100	F00F00000	020201010202150101	1322		Aguinaldo		0.00	341,351.14	0.00	341,351.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		341,351.14	0.00
		TOTAL :						341,351.14	0.00	
5100	F00F00000	020201010202150101	1341		Compensación		294,277.23	30,464.84	0.00	324,742.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		15,232.42	0.00
		421.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		15,232.42	0.00
		TOTAL :						30,464.84	0.00	
5100	F00F00000	020201010202150101	1345		Gratificación		13,355.51	0.00	0.00	13,355.51
5100	F00F00000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		202,790.28	23,201.00	0.00	225,991.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		939.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		23,201.00	0.00
		TOTAL :						23,201.00	0.00	
5100	F00F00000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		150,470.38	17,215.14	0.00	167,685.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		946.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,215.14	0.00
		TOTAL :						17,215.14	0.00	
5100	F00F00000	020201010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		36,276.89	3,672.53	0.00	39,949.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,672.53	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	
TOTAL :							3,672.53	0.00		
5100	F00F00000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,744.16	2,030.09	0.00	19,774.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,030.09	0.00
TOTAL :							2,030.09	0.00		
5100	F00F00000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,659.34	9,570.41	0.00	80,229.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,570.41	0.00
TOTAL :							9,570.41	0.00		
5100	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,263.31	27,892.44	0.00	190,155.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		6,671.22	0.00
		91.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		8,420.60	0.00
		91.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		6,278.15	0.00
		91.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		6,522.47	0.00
TOTAL :							27,892.44	0.00		
5100	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	63,916.00	18,618.00	0.00	82,534.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	15	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ		18,618.00	0.00
TOTAL :							18,618.00	0.00		
5100	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	39	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV		69,600.00	0.00
TOTAL :							69,600.00	0.00		
5100	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,957.75	19,861.52	0.00	90,819.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		19,861.52	0.00
TOTAL :							19,861.52	0.00		
5100	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,481.99	0.00	0.00	4,481.99	



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
5100	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,718.90	0.00	0.00	12,718.90
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	2,187,292.23	206,985.10	0.00	2,394,277.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		103,492.55	0.00	
					426.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		103,492.55	0.00	
					TOTAL :		206,985.10	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	14,440.14	19,063.19	0.00	33,503.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		19,063.19	0.00	
					TOTAL :		19,063.19	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	370,028.88	0.00	370,028.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		370,028.88	0.00	
					TOTAL :		370,028.88	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	345,330.77	34,022.48	0.00	379,353.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					431.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,011.24	0.00	
					431.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,011.24	0.00	
					TOTAL :		34,022.48	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	42,453.86	4,565.92	0.00	47,019.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					436.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,282.96	0.00	
					436.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,282.96	0.00	
					TOTAL :		4,565.92	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	253,417.25	24,852.93	0.00	278,270.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					974.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		24,852.93	0.00	
					TOTAL :		24,852.93	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	188,035.60	18,440.87	0.00	206,476.47



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		981.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,440.87	0.00		
		T O T A L :						18,440.87	0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			44,915.89	3,614.70	0.00	48,530.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		988.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,614.70	0.00		
		T O T A L :						3,614.70	0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			22,174.02	2,174.63	0.00	24,348.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		995.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,174.63	0.00		
		T O T A L :						2,174.63	0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			79,597.33	10,251.83	0.00	89,849.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,002.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,251.83	0.00		
		T O T A L :						10,251.83	0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			10,275.86	498.90	0.00	10,774.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		441.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	249.45	0.00		
		441.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	249.45	0.00		
		T O T A L :						498.90	0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa			19,884.70	2,692.90	0.00	22,577.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		446.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,346.45	0.00		
		446.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,346.45	0.00		
		T O T A L :						2,692.90	0.00		
5100	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5100	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza			58,535.04	17,463.80	0.00	75,998.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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	30/12/2022	D	14 14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	17,463.80	0.00	
TOTAL :							17,463.80	0.00	
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,431.60	87,459.82	0.00	155,891.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	22,676.05	0.00
		134.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	11,035.20	0.00
		96.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	20,231.20	0.00
		96.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	17,702.30	0.00
		96.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	15,815.07	0.00
TOTAL :							87,459.82	0.00	
5100	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,308.81	0.00	0.00	55,308.81
5100	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	282,072.57	0.00	0.00	282,072.57
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,275,367.35	105,678.28	0.00	1,381,045.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		466.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52,839.14	0.00
		466.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52,839.14	0.00
TOTAL :							105,678.28	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	4,601.53	40,282.39	0.00	44,883.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	40,282.39	0.00
TOTAL :							40,282.39	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	198,823.18	0.00	198,823.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	198,823.18	0.00
TOTAL :							198,823.18	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	92,097.84	8,026.50	0.00	100,124.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		471.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,013.25	0.00		
		471.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,013.25	0.00		
		TOTAL :						8,026.50	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	42,557.10	3,348.76	0.00	45,905.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,674.38	0.00		
		476.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,674.38	0.00		
		TOTAL :						3,348.76	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,662.55	12,243.45	0.00	137,906.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,044.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,243.45	0.00		
		TOTAL :						12,243.45	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,241.61	9,084.64	0.00	102,326.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,051.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,084.64	0.00		
		TOTAL :						9,084.64	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,905.41	1,240.71	0.00	22,146.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,058.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,240.71	0.00		
		TOTAL :						1,240.71	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,995.46	1,071.30	0.00	12,066.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,065.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,071.30	0.00		
		TOTAL :						1,071.30	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,694.97	5,050.42	0.00	46,745.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,072.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,050.42	0.00		
		TOTAL :						5,050.42	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
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,647.66	6,706.72	0.00	77,354.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					481.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,353.36	0.00	
					481.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,353.36	0.00	
					TOTAL :		6,706.72	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	21,040.53	2,544.80	0.00	23,585.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,272.40	0.00	
					486.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,272.40	0.00	
					TOTAL :		2,544.80	0.00	
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,859,842.41	0.00	0.00	1,859,842.41
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,497.60	74,142.36	0.00	87,639.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 30/12/2022 E 45 45 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		17,188.35	0.00	
					141.0 30/12/2022 E 46 46 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		12,508.29	0.00	
					101.0 30/12/2022 D 57 57 PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		17,375.08	0.00	
					101.0 29/12/2022 D 58 58 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		16,155.84	0.00	
					101.0 30/12/2022 D 60 60 PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		10,914.80	0.00	
					TOTAL :		74,142.36	0.00	
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,919,388.36	325,925.91	0.00	3,245,314.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/12/2022 E 22 22 TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,106.91	0.00	
					1.0 30/12/2022 E 42 42 TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		305,819.00	0.00	
					TOTAL :		325,925.91	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	405,002.91	35,198.48	0.00	440,201.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,599.24	0.00	
					491.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,599.24	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
TOTAL :							35,198.48	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,894.61	2,718.06	0.00	5,612.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,718.06	0.00
TOTAL :							2,718.06	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,349.93	0.00	67,349.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	67,349.93	0.00
TOTAL :							67,349.93	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	45,585.78	4,034.50	0.00	49,620.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,017.25	0.00
		496.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,017.25	0.00
TOTAL :							4,034.50	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	1,821.00	607.00	0.00	2,428.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		506.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	303.50	0.00
		506.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	303.50	0.00
TOTAL :							607.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,794.63	4,116.77	0.00	61,911.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,079.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,116.77	0.00
TOTAL :							4,116.77	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,883.63	3,054.64	0.00	45,938.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,086.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,054.64	0.00
TOTAL :							3,054.64	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,260.24	545.73	0.00	10,805.97



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,093.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		545.73	0.00	
					TOTAL :		545.73	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,057.02	360.22	0.00	5,417.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,100.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		360.22	0.00	
					TOTAL :		360.22	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,377.63	1,698.17	0.00	15,075.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,107.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,698.17	0.00	
					TOTAL :		1,698.17	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	10,840.17	1,327.74	0.00	12,167.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					501.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		663.87	0.00	
					501.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		663.87	0.00	
					TOTAL :		1,327.74	0.00	
5100	H00128000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,787.29	0.00	7,787.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 30/12/2022 E 45 45 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		7,787.29	0.00	
					TOTAL :		7,787.29	0.00	
5100	H00128000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,636.00	0.00	0.00	5,636.00
5100	H00128000	0201010102150101	1131		Sueldo base	73,010.20	6,744.44	0.00	79,754.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					511.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,372.22	0.00	
					511.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,372.22	0.00	
					TOTAL :		6,744.44	0.00	
5100	H00128000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,437.13	0.00	4,437.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		161.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,437.13	0.00
		TOTAL :						4,437.13	0.00
5100	H00128000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,202.11	0.00	12,202.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	12,202.11	0.00
		TOTAL :						12,202.11	0.00
5100	H00128000	020101010102150101	1341		Compensación	3,082.20	464.00	0.00	3,546.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		521.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	232.00	0.00
		521.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	232.00	0.00
		TOTAL :						464.00	0.00
5100	H00128000	020101010102150101	1345		Gratificación	10.00	0.00	0.00	10.00
5100	H00128000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,615.12	754.57	0.00	8,369.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,114.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	754.57	0.00
		TOTAL :						754.57	0.00
5100	H00128000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,650.11	559.89	0.00	6,210.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,121.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	559.89	0.00
		TOTAL :						559.89	0.00
5100	H00128000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,408.80	139.59	0.00	1,548.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,128.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	139.59	0.00
		TOTAL :						139.59	0.00
5100	H00128000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	666.34	66.02	0.00	732.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,135.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	66.02	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
TOTAL :							66.02	0.00	
5100	H00128000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,330.92	311.26	0.00	2,642.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,142.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	311.26	0.00
TOTAL :							311.26	0.00	
5100	H00128000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,733.97	573.22	0.00	7,307.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		516.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	286.61	0.00
		516.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	286.61	0.00
TOTAL :							573.22	0.00	
5100	H00128000	020101010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	130.65	0.00	0.00	130.65
5100	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	6,768.80	0.00	7,612.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00
		148.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00
		106.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
		106.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00
		106.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
TOTAL :							6,768.80	0.00	
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	772,483.61	69,799.98	0.00	842,283.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	34,899.99	0.00
		526.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	34,899.99	0.00
TOTAL :							69,799.98	0.00	
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,307.71	8,678.71	0.00	13,986.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	8,678.71	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	
TOTAL :							8,678.71	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,837.79	0.00	135,837.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		135,837.79	0.00
TOTAL :							135,837.79	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	63,566.13	5,201.38	0.00	68,767.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,600.69	0.00
		531.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,600.69	0.00
TOTAL :							5,201.38	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	32,096.77	4,186.10	0.00	36,282.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,093.05	0.00
		536.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,093.05	0.00
TOTAL :							4,186.10	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,261.03	8,199.91	0.00	92,460.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,149.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,199.91	0.00
TOTAL :							8,199.91	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,506.53	6,084.33	0.00	68,590.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,156.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,084.33	0.00
TOTAL :							6,084.33	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,736.38	1,099.68	0.00	15,836.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,163.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,099.68	0.00
TOTAL :							1,099.68	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,372.84	717.49	0.00	8,090.33	



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																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>1,170.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20</td> <td style="text-align: right;">717.49</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">717.49</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,170.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	717.49	0.00	TOTAL :						717.49	0.00										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
1,170.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	717.49	0.00																																
TOTAL :						717.49	0.00																																
5100	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,492.31	3,382.46	0.00	28,874.77																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>1,177.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20</td> <td style="text-align: right;">3,382.46</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,382.46</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,177.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00	TOTAL :						3,382.46	0.00										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
1,177.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00																																
TOTAL :						3,382.46	0.00																																
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,272.00	1,056.00	0.00	8,328.00																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>541.0</td> <td>15/12/2022</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.</td> <td style="text-align: right;">528.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>541.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.</td> <td style="text-align: right;">528.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,056.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	541.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00	541.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00	TOTAL :						1,056.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
541.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00																																
541.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00																																
TOTAL :						1,056.00	0.00																																
5100	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	22,217.60	2,777.20	0.00	24,994.80																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>546.0</td> <td>15/12/2022</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.</td> <td style="text-align: right;">1,388.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>546.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.</td> <td style="text-align: right;">1,388.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,777.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	546.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00	546.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00	TOTAL :						2,777.20	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
546.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00																																
546.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00																																
TOTAL :						2,777.20	0.00																																
5100	H00H00000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40																														
5100	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	868,846.65	9,871.60	0.00	878,718.25																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>30/12/2022</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>61</td> <td>PROVISION DE LA FACTURA 777, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE</td> <td style="text-align: right;">9,871.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">9,871.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	30/12/2022	D	61	61	PROVISION DE LA FACTURA 777, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	9,871.60	0.00	TOTAL :						9,871.60	0.00										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
7.0	30/12/2022	D	61	61	PROVISION DE LA FACTURA 777, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	9,871.60	0.00																																
TOTAL :						9,871.60	0.00																																
5100	H00H00000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	596,940.66	0.00	0.00	596,940.66																														
5100	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,871.36	35,924.40	59,924.40	36,871.36																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>30/12/2022</td> <td>D</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV</td> <td style="text-align: right;">35,924.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>30/12/2022</td> <td>D</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">59,924.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">35,924.40</td> <td style="text-align: right;">59,924.40</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	30/12/2022	D	75	75	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV	35,924.40	0.00	1.0	30/12/2022	D	75	75	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV	0.00	59,924.40	TOTAL :						35,924.40	59,924.40		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
8.0	30/12/2022	D	75	75	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV	35,924.40	0.00																																
1.0	30/12/2022	D	75	75	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV	0.00	59,924.40																																
TOTAL :						35,924.40	59,924.40																																
5100	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	258,528.97	0.00	0.00	258,528.97																														



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
5100	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	844,488.75	364,318.82	0.00	1,208,807.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 08/12/2022 E 13 13 TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		300,440.00	0.00	
					31.0 29/12/2022 D 43 43 PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		63,878.82	0.00	
					TOTAL :		364,318.82	0.00	
5100	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	155,225.40	0.00	155,225.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/12/2022 E 11 11 TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.		155,225.40	0.00	
					TOTAL :		155,225.40	0.00	
5100	H00H00000	0201010101011150101	1131		Sueldo base	2,172,812.37	227,250.06	0.00	2,400,062.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					451.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		113,625.03	0.00	
					451.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		113,625.03	0.00	
					TOTAL :		227,250.06	0.00	
5100	H00H00000	0201010101011150101	1321		Prima vacacional	14,536.20	16,997.74	0.00	31,533.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		16,997.74	0.00	
					TOTAL :		16,997.74	0.00	
5100	H00H00000	0201010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,756.09	0.00	378,756.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		378,401.94	0.00	
					5.0 29/12/2022 CH 43 43 CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO		354.15	0.00	
					TOTAL :		378,756.09	0.00	
5100	H00H00000	0201010101011150101	1341		Compensación	358,202.88	36,642.52	0.00	394,845.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					456.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		18,321.26	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	
		456.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	18,321.26	0.00		
		TOTAL :					36,642.52	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	46,040.37	812.00	0.00	46,852.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		406.00	0.00
		461.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		406.00	0.00
		TOTAL :					812.00	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	255,586.87	26,470.46	0.00	282,057.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,009.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		26,470.46	0.00
		TOTAL :					26,470.46	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	189,645.48	19,641.08	0.00	209,286.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,016.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		19,641.08	0.00
		TOTAL :					19,641.08	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,747.82	4,673.57	0.00	51,421.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,023.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,673.57	0.00
		TOTAL :					4,673.57	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,363.85	2,316.17	0.00	24,680.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,030.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,316.17	0.00
		TOTAL :					2,316.17	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,354.02	10,919.06	0.00	93,273.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,037.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,919.06	0.00
		TOTAL :					10,919.06	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1595		Despensa	267.35	0.00	0.00	267.35	



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
5100	H00H00000	020101010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	484,361.63	0.00	0.00	484,361.63
5100	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	78,486.37	0.00	0.00	78,486.37
5100	100152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,301.30	5,297.50	0.00	21,598.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,265.40	0.00
		155.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00
		111.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
		111.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,049.50	0.00
		111.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	419.80	0.00
TOTAL :								5,297.50	0.00
5100	100152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,297.01	0.00	0.00	1,297.01
5100	100152000	020608050102110101	3341		Capacitación	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
5100	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,207.20	4,347.10	0.00	24,554.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	4,347.10	0.00
TOTAL :								4,347.10	0.00
5100	100152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	100152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,028.38	0.00	0.00	29,028.38
5100	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,658.00	0.00	0.00	30,658.00
5100	100152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,978.48	0.00	0.00	5,978.48
5100	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,294,382.92	123,969.58	0.00	1,418,352.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		551.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
		551.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
TOTAL :								123,969.58	0.00
5100	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	9,429.06	9,375.40	0.00	18,804.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,375.40	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
TOTAL :							9,375.40	0.00	
5100	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,646.61	0.00	225,646.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	225,646.61	0.00
TOTAL :							225,646.61	0.00	
5100	100152000	020608050102150101	1341		Compensación	203,826.53	19,196.76	0.00	223,023.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
		556.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
TOTAL :							19,196.76	0.00	
5100	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,989.47	14,316.63	0.00	160,306.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,184.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,316.63	0.00
TOTAL :							14,316.63	0.00	
5100	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	108,324.17	10,622.94	0.00	118,947.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,191.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,622.94	0.00
TOTAL :							10,622.94	0.00	
5100	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,008.07	2,648.58	0.00	29,656.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,198.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,648.58	0.00
TOTAL :							2,648.58	0.00	
5100	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,774.09	1,252.71	0.00	14,026.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,205.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,252.71	0.00
TOTAL :							1,252.71	0.00	
5100	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,829.75	5,905.61	0.00	52,735.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		1,212.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,905.61	0.00		
TOTAL :							5,905.61	0.00		
5100	I00152000	020608050102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,810.68	0.00	0.00	2,810.68	
5100	I00101000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,948.80	0.00	0.00	5,948.80	
5100	I00101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,174.39	0.00	0.00	20,174.39	
5100	I00101000	020202010102110101	3341		Capacitación	7,510.00	0.00	0.00	7,510.00	
5100	I00101000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	
5100	I00101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	21,651.35	4,659.72	0.00	26,311.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		4,659.72	0.00
TOTAL :							4,659.72	0.00		
5100	I00101000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,877.00	15,138.00	0.00	30,015.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		15,138.00	0.00
TOTAL :							15,138.00	0.00		
5100	I00101000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00	
5100	I00101000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,606.93	0.00	0.00	4,606.93	
5100	I00101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	101,094.00	0.00	0.00	101,094.00	
5100	I00101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,685,667.83	204,869.92	0.00	1,890,537.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		561.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00
		561.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00
TOTAL :							204,869.92	0.00		
5100	I00101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	13,453.43	17,798.27	0.00	31,251.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		17,798.27	0.00
TOTAL :							17,798.27	0.00		
5100	I00101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	375,008.46	0.00	375,008.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		176.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	375,008.46	0.00		
TOTAL :								375,008.46	0.00	
5100	100101000	020202010102150101	1341		Compensación	264,790.60	32,578.84	0.00	297,369.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00	
		566.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00	
TOTAL :								32,578.84	0.00	
5100	100101000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	249,638.52	23,744.88	0.00	273,383.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,219.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	23,744.88	0.00	
TOTAL :								23,744.88	0.00	
5100	100101000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	185,231.76	17,618.70	0.00	202,850.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,226.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,618.70	0.00	
TOTAL :								17,618.70	0.00	
5100	100101000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,183.12	4,392.80	0.00	50,575.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,233.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,392.80	0.00	
TOTAL :								4,392.80	0.00	
5100	100101000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,843.38	2,077.68	0.00	23,921.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,240.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,077.68	0.00	
TOTAL :								2,077.68	0.00	
5100	100101000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,039.80	9,794.76	0.00	89,834.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,247.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,794.76	0.00	
TOTAL :								9,794.76	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	
5100	I00101000	020202010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	270.00	0.00	0.00	270.00	
5100	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,894.12	7,360.76	0.00	36,254.88	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		162.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		1,370.85	0.00
		162.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		1,819.76	0.00
		116.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		433.80	0.00
		116.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,742.30	0.00
		116.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,994.05	0.00
TOTAL :							7,360.76	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	517,124.26	48,858.86	0.00	565,983.12	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		571.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,429.43	0.00
		571.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,429.43	0.00
TOTAL :							48,858.86	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,407.45	4,294.11	0.00	7,701.56	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		181.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,294.11	0.00
TOTAL :							4,294.11	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	92,415.49	0.00	92,415.49	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		181.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		92,415.49	0.00
TOTAL :							92,415.49	0.00		
5100	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	81,548.22	7,728.82	0.00	89,277.04	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		576.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,864.41	0.00
		576.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,864.41	0.00
TOTAL :							7,728.82	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
5100	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	4,447.99	0.00	0.00	4,447.99
5100	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,521.57	5,658.77	0.00	65,180.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,254.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,658.77	0.00	
					TOTAL :		5,658.77	0.00	
5100	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,165.02	4,198.81	0.00	48,363.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,261.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,198.81	0.00	
					TOTAL :		4,198.81	0.00	
5100	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,011.50	1,046.87	0.00	12,058.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,268.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,046.87	0.00	
					TOTAL :		1,046.87	0.00	
5100	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,208.12	495.14	0.00	5,703.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,275.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		495.14	0.00	
					TOTAL :		495.14	0.00	
5100	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,673.92	2,334.24	0.00	21,008.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,282.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,334.24	0.00	
					TOTAL :		2,334.24	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1131		Sueldo base	228,370.11	21,917.80	0.00	250,287.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					581.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,958.90	0.00	
					581.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,958.90	0.00	
					TOTAL :		21,917.80	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	1,802.46	1,649.36	0.00	3,451.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		186.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,649.36	0.00	
TOTAL :							1,649.36	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,420.32	0.00	41,420.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	41,420.32	0.00	
TOTAL :							41,420.32	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1341		Compensación	42,244.26	3,867.80	0.00	46,112.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,933.90	0.00	
		586.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,933.90	0.00	
TOTAL :							3,867.80	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,236.85	2,578.56	0.00	28,815.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,289.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,578.56	0.00	
TOTAL :							2,578.56	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,467.76	1,913.29	0.00	21,381.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,296.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,913.29	0.00	
TOTAL :							1,913.29	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,853.82	477.03	0.00	5,330.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,303.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	477.03	0.00	
TOTAL :							477.03	0.00	
5100	K00161000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,295.69	225.62	0.00	2,521.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,310.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	225.62	0.00	
TOTAL :							225.62	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	
5100	K00161000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,509.28	1,063.66	0.00	9,572.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,317.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,063.66	0.00	
		TOTAL :						1,063.66	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1131		Sueldo base	232,767.04	21,160.64	0.00	253,927.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		591.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,580.32	0.00	
		591.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,580.32	0.00	
		TOTAL :						21,160.64	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	1,740.18	1,740.19	0.00	3,480.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,740.19	0.00	
		TOTAL :						1,740.19	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,764.42	0.00	41,764.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	41,764.42	0.00	
		TOTAL :						41,764.42	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1341		Compensación	35,431.88	3,221.08	0.00	38,652.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		596.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,610.54	0.00	
		596.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,610.54	0.00	
		TOTAL :						3,221.08	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,658.85	2,438.17	0.00	29,097.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,324.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,438.17	0.00	
		TOTAL :						2,438.17	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,780.82	1,809.12	0.00	21,589.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		1,331.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,809.12	0.00	
TOTAL :									1,809.12	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,029.75	0.00	0.00	4,029.75
5100	K00162000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,332.65	213.34	0.00	2,545.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,338.0	31/12/2022	D	59	59			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	213.34	0.00		
TOTAL :									213.34	0.00	
5100	K00162000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,045.97	1,005.75	0.00	9,051.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,345.0	31/12/2022	D	59	59			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,005.75	0.00		
TOTAL :									1,005.75	0.00	
5100	K00K00000	010304020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,682.11	0.00	0.00	2,682.11
5100	K00K00000	010304020101110101	2491				Materiales de construcción	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	K00K00000	010304020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,572.48	7,514.02	0.00	32,086.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
169.0	30/12/2022	E	45	45			TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,580.82	0.00		
169.0	30/12/2022	E	46	46			TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,301.40	0.00		
121.0	30/12/2022	D	57	57			PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,693.20	0.00		
121.0	29/12/2022	D	58	58			PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00		
121.0	30/12/2022	D	60	60			PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,259.40	0.00		
TOTAL :									7,514.02	0.00	
5100	K00K00000	010304020101110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	23,200.00	0.00	58,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/12/2022	E	4	4			TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00		
1.0	01/12/2022	E	5	5			TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00		
TOTAL :									23,200.00	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
5100	K00K00000	010304020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,680.18	0.00	15,680.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/12/2022 D 47 47 PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA		15,680.18	0.00	
					TOTAL :		15,680.18	0.00	
5100	K00K00000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00
5100	K00K00000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,027.41	0.00	0.00	8,027.41
5100	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	960,978.27	89,441.06	0.00	1,050,419.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					601.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		44,720.53	0.00	
					601.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		44,720.53	0.00	
					TOTAL :		89,441.06	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	6,515.73	12,948.12	0.00	19,463.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		12,948.12	0.00	
					TOTAL :		12,948.12	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	171,420.98	0.00	171,420.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		171,420.98	0.00	
					TOTAL :		171,420.98	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	144,376.15	13,359.42	0.00	157,735.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					606.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,679.71	0.00	
					606.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,679.71	0.00	
					TOTAL :		13,359.42	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	2,755.08	1,555.08	0.00	4,310.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					611.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,555.08	0.00	
					TOTAL :		1,555.08	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,595.69	10,486.61	0.00	121,082.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		1,352.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,486.61	0.00	
TOTAL :							10,486.61	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82,070.03	7,781.07	0.00	89,851.10
		<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>	
		1,359.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,781.07	0.00	
TOTAL :							7,781.07	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,045.71	1,736.66	0.00	21,782.37
		<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>	
		1,366.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,736.66	0.00	
TOTAL :							1,736.66	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,677.15	917.58	0.00	10,594.73
		<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>	
		1,373.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.58	0.00	
TOTAL :							917.58	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,046.74	4,325.73	0.00	38,372.47
		<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>	
		1,380.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,325.73	0.00	
TOTAL :							4,325.73	0.00	
5100	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,780.19	972.52	0.00	11,752.71
		<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>	
		611.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00	
		616.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00	
TOTAL :							972.52	0.00	
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914.28	13,921.76	0.00	16,836.04
		<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>	
		176.0	30/12/2022	E	45 45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,294.85	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
		176.0	30/12/2022	E	46 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,789.70	0.00	
		126.0	30/12/2022	D	57 57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,673.33	0.00	
		126.0	29/12/2022	D	58 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,624.57	0.00	
		126.0	30/12/2022	D	60 60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,539.31	0.00	
		T O T A L :					13,921.76	0.00	
5100	L00115000	010502020101110101		3271	Arrendamiento de activos intangibles	606,063.12	6,293.23	0.00	612,356.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	08/12/2022	E	15	15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00
		T O T A L :					6,293.23	0.00	
5100	L00115000	010502020101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	197,455.20	126,045.60	0.00	323,500.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	7	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	63,022.80	0.00
		6.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	24,360.00	0.00
		1.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	38,662.80	0.00
		T O T A L :					126,045.60	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101		1131	Sueldo base	699,284.98	61,579.54	0.00	760,864.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		616.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
		621.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
		T O T A L :					61,579.54	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101		1321	Prima vacacional	5,064.12	4,849.57	0.00	9,913.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,849.57	0.00
		T O T A L :					4,849.57	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101		1322	Aguinaldo	0.00	118,963.45	0.00	118,963.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	118,963.45	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	
TOTAL :							118,963.45	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	86,572.87	7,695.44	0.00	94,268.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,847.72	0.00
		626.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,847.72	0.00
TOTAL :							7,695.44	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,230.60	7,025.70	0.00	85,256.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,387.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,025.70	0.00
TOTAL :							7,025.70	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,047.12	5,213.07	0.00	63,260.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,394.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,213.07	0.00
TOTAL :							5,213.07	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,472.65	1,299.75	0.00	15,772.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,401.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,299.75	0.00
TOTAL :							1,299.75	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,845.20	614.75	0.00	7,459.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,408.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		614.75	0.00
TOTAL :							614.75	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,398.35	2,898.10	0.00	26,296.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,415.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,898.10	0.00
TOTAL :							2,898.10	0.00		
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	7,856.00	982.00	0.00	8,838.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		626.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00	
		631.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00	
TOTAL :							982.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,751.08	0.00	0.00	96,751.08
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	74,236.75	0.00	0.00	74,236.75
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,467.34	0.00	0.00	47,467.34
5100	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	202,609.77	18,384.76	0.00	220,994.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/12/2022	E	23	23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
TOTAL :							18,384.76	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	68,068.00	0.00	0.00	68,068.00
5100	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	104,550.00	8,298.00	0.00	112,848.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	8,298.00	0.00
TOTAL :							8,298.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	23,026.00	34,278.00	0.00	57,304.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	34,278.00	0.00
TOTAL :							34,278.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	100,324.16	253.10	0.00	100,577.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/12/2022	I	26	26	"COMISION BANCARIA POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	134.73	0.00
		1.0	31/12/2022	D	62	62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	118.37	0.00
TOTAL :							253.10	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	181,676.77	0.00	0.00	181,676.77
5100	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	88,545.30	0.00	0.00	88,545.30
5100	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,859.93	0.00	0.00	22,859.93
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	41,770.09	0.00	0.00	41,770.09
5100	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,478.00	0.00	0.00	8,478.00
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,667.45	0.00	0.00	19,667.45
5100	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	6,781.10	0.00	0.00	6,781.10



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		
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	307,955.73	27,708.64	0.00	335,664.37		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			631.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00	
			636.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00	
			TOTAL :							27,708.64	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,278.67	2,278.67	0.00	4,557.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,278.67	0.00	
			TOTAL :							2,278.67	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,688.08	0.00	54,688.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	54,688.08	0.00	
			TOTAL :							54,688.08	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	45,682.04	3,832.22	0.00	49,514.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00	
			641.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00	
			TOTAL :							3,832.22	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	8,900.00	1,300.00	0.00	10,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00	
			646.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	800.00	0.00	
			TOTAL :							1,300.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,541.70	3,216.83	0.00	51,758.53		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,422.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,216.83	0.00	
			TOTAL :							3,216.83	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,017.91	2,386.88	0.00	38,404.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		1,429.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,386.88	0.00	
TOTAL :							2,386.88	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,980.22	595.11	0.00	9,575.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,436.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	595.11	0.00
TOTAL :							595.11	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,247.39	281.47	0.00	4,528.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,443.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	281.47	0.00
TOTAL :							281.47	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,479.42	1,326.94	0.00	11,806.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,450.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,326.94	0.00
TOTAL :							1,326.94	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	2,619.20	327.40	0.00	2,946.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		646.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	163.70	0.00
		651.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	163.70	0.00
TOTAL :							327.40	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,253,350.00	248,729.00	0.00	2,502,079.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	E	43	43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00
TOTAL :							248,729.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	36,747.36	0.00	0.00	36,747.36
5100	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,843.82	11,466.27	0.00	21,310.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		183.0	30/12/2022	E	45 45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	2,800.94	0.00	
		183.0	30/12/2022	E	46 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	1,711.20	0.00	
		131.0	30/12/2022	D	57 57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,546.80	0.00	
		131.0	29/12/2022	D	58 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,888.53	0.00	
		131.0	30/12/2022	D	60 60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,518.80	0.00	
TOTAL :							11,466.27	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	480,876.00	0.00	0.00	480,876.00
5100	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/12/2022	E	3	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	3,200.00	0.00
		1.0	13/12/2022	E	20	20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	880.00	0.00
TOTAL :							4,080.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,248.00	0.00
TOTAL :							3,248.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00
5100	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	583,926.67	66,337.46	0.00	650,264.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		666.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,168.73	0.00
		671.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,168.73	0.00
TOTAL :							66,337.46	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,888.53	6,060.57	0.00	8,949.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	6,060.57	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	
TOTAL :							6,060.57	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,384.52	0.00	107,384.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		107,384.52	0.00
TOTAL :							107,384.52	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	99,404.38	12,138.26	0.00	111,542.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,069.13	0.00
		676.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,069.13	0.00
TOTAL :							12,138.26	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	4,135.39	0.00	0.00	4,135.39	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,362.40	7,847.57	0.00	76,209.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,492.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,847.57	0.00
TOTAL :							7,847.57	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,724.91	5,822.90	0.00	56,547.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,499.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,822.90	0.00
TOTAL :							5,822.90	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,647.04	1,451.80	0.00	14,098.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,506.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,451.80	0.00
TOTAL :							1,451.80	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,981.73	686.66	0.00	6,668.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,513.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		686.66	0.00
TOTAL :							686.66	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,912.12	3,237.12	0.00	26,149.24	



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					
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						1,520.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,237.12	0.00	
					TOTAL :			3,237.12	0.00					
5100	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,627.95					0.00	0.00	9,627.95	
5100	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,237.00					0.00	0.00	3,237.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	649,959.69					60,581.64	0.00	710,541.33	
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
						651.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00	
						656.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00	
					TOTAL :			60,581.64	0.00					
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	4,982.06					4,754.87	0.00	9,736.93	
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
						211.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,754.87	0.00	
					TOTAL :			4,754.87	0.00					
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00					116,840.11	0.00	116,840.11	
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
						211.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	116,840.11	0.00	
					TOTAL :			116,840.11	0.00					
5100	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	99,961.20					7,155.50	0.00	107,116.70	
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
						656.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,577.75	0.00	
						661.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,577.75	0.00	
					TOTAL :			7,155.50	0.00					
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	6,875.00					2,750.00	0.00	9,625.00	
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
						661.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00	
						666.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00	
					TOTAL :			2,750.00	0.00					
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,179.77					7,048.71	0.00	82,228.48	



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,457.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,048.71	0.00		
		TOTAL :						7,048.71	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,783.36	5,230.15	0.00	61,013.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,464.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,230.15	0.00		
		TOTAL :						5,230.15	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,883.16	791.47	0.00	13,674.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,471.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	791.47	0.00		
		TOTAL :						791.47	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,578.21	616.76	0.00	7,194.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,478.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	616.76	0.00		
		TOTAL :						616.76	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	23,281.46	2,907.59	0.00	26,189.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,485.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,907.59	0.00		
		TOTAL :						2,907.59	0.00		
5100	L00L00000	010502010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	L00L00000	010502010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,215.90	0.00	0.00	12,215.90
5100	L00L00000	010502010201110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,051,900.09	581,205.20	0.00	1,633,105.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/12/2022	D	6	6	PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	25,520.00	0.00		
		1.0	15/12/2022	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	110,200.00	0.00		
		1.0	29/12/2022	E	35	35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACION	25,520.00	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	
		1.0	29/12/2022	E	36 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249	343,405.20	0.00		
		1.0	30/12/2022	D	66 66	COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	76,560.00	0.00		
					TOTAL :		581,205.20	0.00		
5100	L00L00000	010502010201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,449.99	0.00	0.00	3,449.99	
5100	L00L00000	010502010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	992.30	0.00	0.00	992.30	
5100	L00L00000	010502010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	
5100	L00L00000	010502010201110101		3992	Gastos de servicios menores	2,186.72	0.00	0.00	2,186.72	
5100	L00L00000	010502010201150101		1131	Sueldo base	1,723,287.27	181,268.28	0.00	1,904,555.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		676.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00	
		681.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00	
					TOTAL :			181,268.28	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101		1321	Prima vacacional		11,196.37	15,061.49	0.00	26,257.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	15,061.49	0.00	
					TOTAL :			15,061.49	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101		1322	Aguinaldo		0.00	301,778.65	0.00	301,778.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	301,778.65	0.00	
					TOTAL :			301,778.65	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101		1341	Compensación		163,708.16	17,986.76	0.00	181,694.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		681.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,993.38	0.00	
		686.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,993.38	0.00	
					TOTAL :			17,986.76	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101		1345	Gratificación		7,942.58	1,600.00	0.00	9,542.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		686.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00	
		691.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,100.00	0.00	
					TOTAL :			1,600.00	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	
5100	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,714.61	20,085.50	0.00	194,800.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,527.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	20,085.50	0.00	
		TOTAL :							20,085.50	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	129,638.23	14,903.44	0.00	144,541.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,534.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,903.44	0.00	
		TOTAL :							14,903.44	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,127.64	3,618.54	0.00	35,746.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,541.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,618.54	0.00	
		TOTAL :							3,618.54	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,287.53	1,757.48	0.00	17,045.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,548.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,757.48	0.00	
		TOTAL :							1,757.48	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,889.21	8,285.27	0.00	70,174.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,555.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,285.27	0.00	
		TOTAL :							8,285.27	0.00
5100	L00L00000	010502010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	120,360.79	0.00	0.00	120,360.79	
5100	L00L00000	010502010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	579,420.00	0.00	0.00	579,420.00	
5100	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	149,700.00	0.00	0.00	149,700.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,861.85	9,345.45	0.00	43,207.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,899.22	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
		190.0	30/12/2022	E	46 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,719.55	0.00	
		136.0	30/12/2022	D	57 57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,993.48	0.00	
		136.0	29/12/2022	D	58 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,033.18	0.00	
		136.0	30/12/2022	D	60 60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	700.02	0.00	
		T O T A L :					9,345.45	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	46,246.00	2,246.00	0.00	48,492.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/12/2022	E	10	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIPL DEL MTR0. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	2,246.00	0.00
		T O T A L :					2,246.00	0.00	
5100	m00155000	010305010105110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,469.21	0.00	0.00	8,469.21
5100	m00155000	010305010105110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,712.99	0.00	0.00	5,712.99
5100	M00155000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	2,810,613.74	63,000.00	0.00	2,873,613.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/12/2022	CH	8	8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	30,000.00	0.00
		1.0	06/12/2022	CH	9	9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	8,000.00	0.00
		1.0	06/12/2022	CH	10	10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	25,000.00	0.00
		T O T A L :					63,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	1,033,876.84	101,214.18	0.00	1,135,091.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		691.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	50,607.09	0.00
		696.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	50,607.09	0.00
		T O T A L :					101,214.18	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1321	Prima vacacional	5,858.17	9,256.14	0.00	15,114.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,256.14	0.00
		T O T A L :					9,256.14	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1322	Aguinaldo	0.00	187,610.84	0.00	187,610.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	187,610.84	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
TOTAL :							187,610.84	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	188,099.15	19,201.30	0.00	207,300.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		696.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
		701.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
TOTAL :							19,201.30	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,195.60	1,376.80	0.00	7,572.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		701.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
		706.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
TOTAL :							1,376.80	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,064.01	12,179.23	0.00	134,243.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,562.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,179.23	0.00
TOTAL :							12,179.23	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,571.49	9,036.99	0.00	99,608.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,569.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,036.99	0.00
TOTAL :							9,036.99	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,197.99	1,561.22	0.00	22,759.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,576.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,561.22	0.00
TOTAL :							1,561.22	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,680.60	1,065.68	0.00	11,746.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,583.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,065.68	0.00
TOTAL :							1,065.68	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,554.08	5,023.93	0.00	44,578.01



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,590.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,023.93	0.00	
TOTAL :								5,023.93	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,064,471.29	0.00	0.00	1,064,471.29
5100	N00131000	030402010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,304.77	0.00	0.00	6,304.77
5100	N00131000	030402010102150101		1131			Sueldo base	248,516.23	0.00	0.00	248,516.23
5100	N00131000	030402010102150101		1321			Prima vacacional	1,952.51	0.00	0.00	1,952.51
5100	N00131000	030402010102150101		1341			Compensación	43,011.63	0.00	0.00	43,011.63
5100	N00131000	030402010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	37,399.22	0.00	0.00	37,399.22
5100	N00131000	030402010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,966.36	0.00	0.00	27,966.36
5100	N00131000	030402010102150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,918.87	0.00	0.00	6,918.87
5100	N00131000	030402010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,272.43	0.00	0.00	3,272.43
5100	N00131000	030402010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,641.61	0.00	0.00	8,641.61
5100	N00132000	030402010103110101		2482			Material de señalización	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	N00132000	030402010103110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	40,869.35	22,724.58	0.00	63,593.93
		197.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	4,667.79		0.00	
		197.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	4,392.49		0.00	
		141.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,919.90		0.00	
		141.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	5,892.27		0.00	
		141.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,852.13		0.00	
TOTAL :								22,724.58	0.00		
5100	N00132000	030402010103110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	13,989.37	73,103.20	0.00	87,092.57
		29.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS	65,447.20		0.00	
		6.0	30/12/2022	D	54	54	COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	7,656.00		0.00	
TOTAL :								73,103.20	0.00		
5100	N00132000	030402010103110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	397.00	0.00	0.00	397.00
5100	N00132000	030402010103110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
5100	N00132000	030402010103110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,955.00	0.00	0.00	25,955.00



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
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	557,646.38	70,169.88	0.00	627,816.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					706.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		35,084.94	0.00	
					711.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		35,084.94	0.00	
					TOTAL :		70,169.88	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	5,770.53	5,282.04	0.00	11,052.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					231.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		5,282.04	0.00	
					TOTAL :		5,282.04	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,627.90	0.00	132,627.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					231.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		132,627.90	0.00	
					TOTAL :		132,627.90	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	93,544.96	12,098.66	0.00	105,643.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					711.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,049.33	0.00	
					716.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,049.33	0.00	
					TOTAL :		12,098.66	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	19,345.17	1,078.04	0.00	20,423.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					716.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		539.02	0.00	
					721.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		539.02	0.00	
					TOTAL :		1,078.04	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,386.49	8,376.40	0.00	113,762.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,597.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,376.40	0.00	
					TOTAL :		8,376.40	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,196.79	6,215.29	0.00	84,412.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		1,604.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,215.29	0.00	
TOTAL :							6,215.29	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,594.39	1,098.57	0.00	19,692.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,611.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,098.57	0.00
TOTAL :							1,098.57	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,221.34	732.94	0.00	9,954.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,618.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	732.94	0.00
TOTAL :							732.94	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,597.14	3,455.27	0.00	31,052.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,625.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,455.27	0.00
TOTAL :							3,455.27	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	2,922.22	417.46	0.00	3,339.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		721.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	208.73	0.00
		726.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	208.73	0.00
TOTAL :							417.46	0.00	
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	236,508.58	14,876.20	0.00	251,384.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	7,438.10	0.00
		731.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	7,438.10	0.00
TOTAL :							14,876.20	0.00	
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	2,030.93	1,077.26	0.00	3,108.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		236.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,077.26	0.00
TOTAL :							1,077.26	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		
5100	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,605.34	0.00	27,605.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		27,605.34	0.00	
		TOTAL :								27,605.34	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	35,718.38	3,681.82	0.00	39,400.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00	
		736.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00	
		TOTAL :								3,681.82	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	20,580.88	1,771.68	0.00	22,352.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
		741.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
		TOTAL :								1,771.68	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,486.02	2,032.97	0.00	30,518.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,632.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,032.97	0.00	
		TOTAL :								2,032.97	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,116.64	1,508.46	0.00	22,625.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,639.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,508.46	0.00	
		TOTAL :								1,508.46	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,088.25	376.10	0.00	5,464.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,646.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		376.10	0.00	
		TOTAL :								376.10	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,492.51	177.88	0.00	2,670.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		1,653.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		177.88	0.00
TOTAL :								177.88	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,545.59	838.60	0.00	10,384.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,660.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	838.60	0.00
TOTAL :								838.60	0.00
5100	N00N00000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,117.99	0.00	0.00	8,117.99
5100	N00N00000	030102030102150101	1131		Sueldo base	763,944.13	78,680.10	0.00	842,624.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		741.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	39,340.05	0.00
		746.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	39,340.05	0.00
TOTAL :								78,680.10	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	1,223.36	13,024.05	0.00	14,247.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		241.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	13,024.05	0.00
TOTAL :								13,024.05	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,723.96	0.00	116,723.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		241.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	116,723.96	0.00
TOTAL :								116,723.96	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1341		Compensación	109,071.15	12,974.26	0.00	122,045.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		746.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	0.00
		751.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	0.00
TOTAL :								12,974.26	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1345		Gratificación	7,239.18	0.00	0.00	7,239.18
5100	N00N00000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,153.14	9,229.25	0.00	76,382.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		1,667.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,229.25	0.00	
					TOTAL :		9,229.25	0.00	
5100	N00N00000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,827.63	6,848.11	0.00	56,675.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,674.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,848.11	0.00
							TOTAL :	6,848.11	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,907.72	1,453.70	0.00	13,361.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,681.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,453.70	0.00
							TOTAL :	1,453.70	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,875.90	807.56	0.00	6,683.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,688.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	807.56	0.00
							TOTAL :	807.56	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,033.79	3,807.07	0.00	28,840.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,695.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,807.07	0.00
							TOTAL :	3,807.07	0.00
5100	N00N00000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,871.95	774.16	0.00	10,646.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		751.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00
		756.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00
							TOTAL :	774.16	0.00
5100	N00N00000	030102030102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,979.17	0.00	0.00	9,979.17
5100	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,363.70	0.00	0.00	2,363.70
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	415,302.58	27,413.96	0.00	442,716.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		756.0	15/12/2022	D	17	17		13,706.98	0.00	
		761.0	31/12/2022	D	19	19		13,706.98	0.00	
		TOTAL :						27,413.96	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		1,734.58	1,939.55	0.00	3,674.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,939.55	0.00
		TOTAL :						1,939.55	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	44,087.60	0.00	44,087.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		44,087.60	0.00
		TOTAL :						44,087.60	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación		60,741.08	4,895.92	0.00	65,637.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		761.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00
		766.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00
		TOTAL :						4,895.92	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		12,727.88	1,846.58	0.00	14,574.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		766.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00
		771.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00
		TOTAL :						1,846.58	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		28,374.56	3,415.65	0.00	31,790.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,702.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,415.65	0.00
		TOTAL :						3,415.65	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		21,053.94	2,534.41	0.00	23,588.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,709.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,534.41	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
TOTAL :								2,534.41	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,249.28	631.89	0.00	5,881.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,716.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		631.89	0.00
TOTAL :								631.89	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,482.79	298.87	0.00	2,781.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,723.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		298.87	0.00
TOTAL :								298.87	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,353.03	1,408.95	0.00	10,761.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,730.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,408.95	0.00
TOTAL :								1,408.95	0.00	
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,525.80	2,648.25	0.00	12,174.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		738.15	0.00
		204.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		325.35	0.00
		151.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		745.15	0.00
		151.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		839.60	0.00
TOTAL :								2,648.25	0.00	
5100	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,929.56	0.00	0.00	1,929.56
5100	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		1,315,017.80	121,850.06	0.00	1,436,867.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		60,925.03	0.00
		776.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		60,925.03	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	
TOTAL :							121,850.06	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	675,235.38	30,038.07	0.00	705,273.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		30,038.07	0.00
TOTAL :							30,038.07	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,272.48	13,901.24	0.00	23,173.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		13,901.24	0.00
TOTAL :							13,901.24	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	222,675.32	0.00	222,675.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		222,675.32	0.00
TOTAL :							222,675.32	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	141,624.77	11,670.64	0.00	153,295.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		776.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,835.32	0.00
		781.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,835.32	0.00
TOTAL :							11,670.64	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	99,029.81	59,559.65	0.00	158,589.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		781.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		136.37	0.00
		786.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		136.37	0.00
		6.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		59,286.91	0.00
TOTAL :							59,559.65	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,040.41	13,446.69	0.00	156,487.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,737.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,446.69	0.00
TOTAL :							13,446.69	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	106,135.98	9,977.45	0.00	116,113.43	



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,744.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,977.45	0.00	
							TOTAL :	9,977.45	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		26,462.50	2,487.64	0.00	28,950.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,751.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,487.64	0.00	
							TOTAL :	2,487.64	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,516.06	1,176.59	0.00	13,692.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,758.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,176.59	0.00	
							TOTAL :	1,176.59	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		45,739.26	5,546.76	0.00	51,286.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,765.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,546.76	0.00	
							TOTAL :	5,546.76	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1546	Otros gastos derivados de convenio		13,009.68	751.18	0.00	13,760.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		786.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	375.59	0.00	
		791.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	375.59	0.00	
							TOTAL :	751.18	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595	Despensa		2,564.90	218.30	0.00	2,783.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		791.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	109.15	0.00	
		796.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	109.15	0.00	
							TOTAL :	218.30	0.00	
5100	O00141000	020501010106150102		2111	Materiales y útiles de oficina		7,740.83	0.00	0.00	7,740.83
5100	Q00159000	010701010103110101		2211	Productos alimenticios para personas		904.80	0.00	0.00	904.80
5100	Q00159000	010701010103110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,579.17	0.00	0.00	21,579.17
5100	Q00159000	010701010103150101		1131	Sueldo base		347,835.49	32,119.54	0.00	379,955.03



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					816.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00	
					821.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00	
					TOTAL :		32,119.54	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	2,641.41	2,567.34	0.00	5,208.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		2,567.34	0.00	
					TOTAL :		2,567.34	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,503.40	0.00	62,503.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		62,503.40	0.00	
					TOTAL :		62,503.40	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	61,382.37	5,668.12	0.00	67,050.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					821.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00	
					826.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00	
					TOTAL :		5,668.12	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,975.63	3,778.77	0.00	99,754.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,807.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,778.77	0.00	
					TOTAL :		3,778.77	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,213.86	2,803.84	0.00	74,017.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,814.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,803.84	0.00	
					TOTAL :		2,803.84	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,755.50	699.07	0.00	18,454.57



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	
		1,821.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		699.07	0.00		
TOTAL :										699.07	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,397.85	330.64	0.00	8,728.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,828.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		330.64	0.00		
TOTAL :										330.64	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,469.92	1,558.74	0.00	14,028.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,835.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,558.74	0.00		
TOTAL :										1,558.74	0.00	
5100	Q00159000	010701010103150102	2111				Materiales y útiles de oficina	371.20	0.00	0.00	371.20	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	9,990.27	0.00	0.00	9,990.27	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2482				Material de señalización	77,778.00	0.00	0.00	77,778.00	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	334,875.33	0.00	0.00	334,875.33	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/12/2022	D	41	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		3,016.00	0.00		
TOTAL :										3,016.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3341				Capacitación	651,900.00	185,500.00	0.00	837,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	19/12/2022	E	52	52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022		185,500.00	0.00		
TOTAL :										185,500.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	317,611.84	214,590.21	0.00	532,202.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		214,590.21	0.00		
TOTAL :										214,590.21	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,649.24	0.00	6,649.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		6,649.24	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
TOTAL :							6,649.24	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,693.36	0.00	0.00	1,693.36
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,700.92	0.00	0.00	20,700.92
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	243,840.52	8,032.50	0.00	251,873.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/12/2022	E	1	1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	0.00
TOTAL :							8,032.50	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	3,469,100.53	246,176.28	0.00	3,715,276.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		826.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	123,088.14	0.00
		831.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	123,088.14	0.00
TOTAL :							246,176.28	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	5,598.97	17,174.42	0.00	22,773.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		266.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	17,174.42	0.00
TOTAL :							17,174.42	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	260,550.05	0.00	260,550.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		266.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	239,937.52	0.00
		1.0	28/12/2022	E	152	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	18,674.37	0.00
		1.0	20/12/2022	E	153	153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	1,938.16	0.00
TOTAL :							260,550.05	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	608,842.20	49,463.60	0.00	658,305.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		831.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,731.80	0.00
		836.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,731.80	0.00
TOTAL :							49,463.60	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	148,126.53	7,255.56	0.00	155,382.09



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			836.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,627.78	0.00		
			841.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,627.78	0.00		
						TOTAL :			7,255.56	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101			1412			Aportaciones de servicio de salud	652,541.69	30,390.88	0.00	682,932.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,842.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	30,390.88	0.00		
						TOTAL :			30,390.88	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101			1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	484,185.93	22,550.03	0.00	506,735.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,849.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	22,550.03	0.00		
						TOTAL :			22,550.03	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101			1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	118,114.00	5,042.71	0.00	123,156.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,856.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,042.71	0.00		
						TOTAL :			5,042.71	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	57,097.39	2,659.20	0.00	59,756.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,863.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,659.20	0.00		
						TOTAL :			2,659.20	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101			1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	148,264.21	12,536.24	0.00	160,800.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,870.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,536.24	0.00		
						TOTAL :			12,536.24	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101			1551			Becas institucionales	0.00	191,303.00	0.00	191,303.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/12/2022	CH	49	49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	13,664.50	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	
		1.0	15/12/2022	CH	50	50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	51	51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	52	52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	53	53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	54	54	CH.6 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BYRON JAFED PIÑON RUIZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	55	55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	56	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	57	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	58	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	59	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	60	60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	61	61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ		13,664.50	0.00		
		1.0	15/12/2022	CH	62	62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ		13,664.50	0.00		
		TOTAL :								191,303.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1595			Despensa		36,986.91	1,013.34	0.00	38,000.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		841.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		506.67	0.00		
		846.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		506.67	0.00		
		TOTAL :								1,013.34	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1131			Sueldo base		11,267,375.51	1,308,607.04	0.00	12,575,982.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		654,303.52	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	
		1.0	31/12/2022	D	20 20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	654,303.52	0.00		
TOTAL :								1,308,607.04	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	75,597.74	103,969.19	0.00	179,566.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		103,969.19	0.00
TOTAL :								103,969.19	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	2,445,492.25	0.00	2,445,492.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.		2,080,665.78	0.00
		1.0	29/12/2022	D	68	68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR		6,888.17	0.00
		8.0	28/12/2022	E	152	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"		301,107.44	0.00
		8.0	20/12/2022	E	153	153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"		56,830.86	0.00
TOTAL :								2,445,492.25	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	595,086.62	101,820.90	0.00	696,907.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		50,910.45	0.00
		6.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		50,910.45	0.00
TOTAL :								101,820.90	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	37,672.68	3,708.12	0.00	41,380.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,527.93	0.00
		21.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		1,180.19	0.00
TOTAL :								3,708.12	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	912,849.28	146,252.76	0.00	1,059,102.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		2,017.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	146,252.76	0.00	
TOTAL :							146,252.76	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	677,334.16	108,519.55	0.00	785,853.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,024.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	108,519.55	0.00
TOTAL :							108,519.55	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	161,335.05	22,799.09	0.00	184,134.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,031.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	22,799.09	0.00
TOTAL :							22,799.09	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	79,874.31	12,797.12	0.00	92,671.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,038.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,797.12	0.00
TOTAL :							12,797.12	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	376,550.32	60,329.26	0.00	436,879.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,045.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60,329.26	0.00
TOTAL :							60,329.26	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	377,789.22	48,391.54	0.00	426,180.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00
		11.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00
TOTAL :							48,391.54	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	98,785.00	11,500.00	0.00	110,285.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	5,750.00	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	
		16.0	31/12/2022	D	20 20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	5,750.00	0.00		
TOTAL :								11,500.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,082,704.75	434,364.77	0.00	2,517,069.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	149,993.67	0.00	
		1.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	140,522.02	0.00	
		1.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	143,849.08	0.00	
TOTAL :								434,364.77	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	554,628.36	0.00	0.00	554,628.36	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	178,804.60	0.00	0.00	178,804.60	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	787,218.68	1,180,828.02	0.00	1,968,046.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/12/2022	E	56	56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00	
		1.0	15/12/2022	E	57	57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00	
		1.0	15/12/2022	E	64	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00	
TOTAL :								1,180,828.02	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	2,282,300.00	0.00	0.00	2,282,300.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1131		Sueldo base	411,955.47	95,254.36	0.00	507,209.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	47,627.18	0.00	
		26.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	47,627.18	0.00	
TOTAL :								95,254.36	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1321		Prima vacacional	7,287.23	7,978.62	0.00	15,265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		6.0	20/12/2022	D	23 23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	7,978.62	0.00	
		TOTAL :					7,978.62	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1322		Aguinaldo	0.00	184,135.78	0.00	184,135.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	157,747.70	0.00
		15.0	28/12/2022	E	152	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	23,636.98	0.00
		15.0	20/12/2022	E	153	153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	2,751.10	0.00
		TOTAL :					184,135.78	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1341		Compensación	14,417.92	5,489.28	0.00	19,907.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	2,744.64	0.00
		31.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	2,744.64	0.00
		TOTAL :					5,489.28	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,336.60	10,489.84	0.00	45,826.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,052.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,489.84	0.00
		TOTAL :					10,489.84	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,219.75	7,783.46	0.00	34,003.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,059.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,783.46	0.00
		TOTAL :					7,783.46	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,911.74	1,515.37	0.00	7,427.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,066.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,515.37	0.00
		TOTAL :					1,515.37	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,091.94	917.86	0.00	4,009.80



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,073.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.86	0.00	
TOTAL :								917.86	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,576.35	4,327.06	0.00	18,903.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,080.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,327.06	0.00	
TOTAL :								4,327.06	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1595		Despensa		18,747.02	4,154.74	0.00	22,901.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	2,077.37	0.00	
		36.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	2,077.37	0.00	
TOTAL :								4,154.74	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010107250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		5,750.00	1,150.00	0.00	6,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	575.00	0.00	
		41.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	575.00	0.00	
TOTAL :								1,150.00	0.00	
5100	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		782.00	0.00	0.00	782.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,275.33	10,160.20	0.00	26,435.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00	
		211.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,256.45	0.00	
		156.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,543.30	0.00	
		156.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,784.15	0.00	
		146.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,889.10	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
TOTAL :							10,160.20	0.00	
5100	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,662.20	0.00	0.00	2,662.20
5100	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	137,774.00	0.00	137,774.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/12/2022 D 37 37 PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV		137,774.00	0.00	
TOTAL :							137,774.00	0.00	
5100	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,345.02	0.00	17,345.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 27/12/2022 E 33 33 TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		17,345.02	0.00	
TOTAL :							17,345.02	0.00	
5100	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,141.99	0.00	0.00	4,141.99
5100	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	34,518.90	0.00	0.00	34,518.90
5100	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,957.20	0.00	0.00	12,957.20
5100	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5100	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,801,261.47	172,204.66	0.00	1,973,466.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					796.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		86,102.33	0.00	
					801.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		86,102.33	0.00	
TOTAL :							172,204.66	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	144,976.94	72,488.47	0.00	217,465.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		72,488.47	0.00	
TOTAL :							72,488.47	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	12,638.85	18,133.26	0.00	30,772.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					256.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		18,133.26	0.00	
TOTAL :							18,133.26	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	323,159.85	0.00	323,159.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		256.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	322,651.09	0.00		
		4.0	29/12/2022	CH	45 45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	508.76	0.00		
		TOTAL :						323,159.85	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	192,033.64	17,299.86	0.00	209,333.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		801.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		8,649.93	0.00
		806.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		8,649.93	0.00
		TOTAL :						17,299.86	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	37,410.00	81,400.89	0.00	118,810.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		81,400.89	0.00
		TOTAL :						81,400.89	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,601.54	19,200.61	0.00	219,802.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,772.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		19,200.61	0.00
		TOTAL :						19,200.61	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	148,846.33	14,246.85	0.00	163,093.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,779.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,246.85	0.00
		TOTAL :						14,246.85	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,903.30	3,448.12	0.00	40,351.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,786.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,448.12	0.00
		TOTAL :						3,448.12	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,552.65	1,680.05	0.00	19,232.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,793.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,680.05	0.00
		TOTAL :						1,680.05	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		
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,345.73	7,920.25	0.00	71,265.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,800.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,920.25	0.00	
		TOTAL :								7,920.25	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,295.52	624.64	0.00	7,920.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		811.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		312.32	0.00	
		816.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		312.32	0.00	
		TOTAL :								624.64	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	16,948.80	2,118.60	0.00	19,067.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00	
		811.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00	
		TOTAL :								2,118.60	0.00
5100	R00150000	020402010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	222.72	0.00	0.00	222.72		
5100	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,744.87	6,896.25	0.00	20,641.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/12/2022	E	45	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		843.60	0.00	
		106.0	30/12/2022	E	46	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V		2,036.55	0.00	
		76.0	30/12/2022	D	57	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.		1,287.40	0.00	
		76.0	29/12/2022	D	58	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,469.30	0.00	
		76.0	30/12/2022	D	60	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		1,259.40	0.00	
		TOTAL :								6,896.25	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/12/2022	E	8	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS		81,200.00	0.00	
		TOTAL :								81,200.00	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				
5100	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00				
5100	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,547.18	0.00	0.00	13,547.18				
5100	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00				
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	807,033.04	73,424.94	0.00	880,457.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						846.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	36,712.47	0.00
						851.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	36,712.47	0.00
						TOTAL :					73,424.94	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	6,038.24	11,371.52	0.00	17,409.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						271.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	11,371.52	0.00
						TOTAL :					11,371.52	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,224.76	0.00	142,224.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						271.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	142,224.76	0.00
						TOTAL :					142,224.76	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	122,255.58	11,094.40	0.00	133,349.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						851.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,547.20	0.00
						856.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,547.20	0.00
						TOTAL :					11,094.40	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	110,931.23	414.34	0.00	111,345.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						856.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	207.17	0.00
						861.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	207.17	0.00
						TOTAL :					414.34	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,923.94	8,548.16	0.00	103,472.10				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,877.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,548.16	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
TOTAL :							8,548.16	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,433.83	6,342.74	0.00	76,776.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,884.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,342.74	0.00
TOTAL :							6,342.74	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,561.02	1,581.41	0.00	19,142.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,891.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,581.41	0.00
TOTAL :							1,581.41	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,305.86	747.96	0.00	10,053.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,898.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	747.96	0.00
TOTAL :							747.96	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,999.51	3,526.12	0.00	32,525.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,905.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,526.12	0.00
TOTAL :							3,526.12	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,525.38	547.94	0.00	2,073.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		861.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	273.97	0.00
		866.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	273.97	0.00
TOTAL :							547.94	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,821.12	0.00	0.00	2,821.12
5100	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	80,436.22	0.00	0.00	80,436.22
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
5100	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	412,670.00	0.00	0.00	412,670.00
5100	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	15,076.30	125,446.46	0.00	140,522.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		26.0	29/12/2022	D	43 43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	125,446.46	0.00	
TOTAL:							125,446.46	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	43,192.00	0.00	0.00	43,192.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	300,103.38	31,961.60	0.00	332,064.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		876.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,980.80	0.00
		881.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,980.80	0.00
TOTAL:							31,961.60	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	1,424.91	2,334.96	0.00	3,759.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		281.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,334.96	0.00
TOTAL:							2,334.96	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,678.01	0.00	45,678.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		281.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	45,116.09	0.00
		1.0	20/12/2022	E	154	154	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 18 CFDI"	561.92	0.00
TOTAL:							45,678.01	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	53,691.86	6,391.36	0.00	60,083.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		881.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,195.68	0.00
		886.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,195.68	0.00
TOTAL:							6,391.36	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	61,296.84	2,098.00	0.00	63,394.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		886.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,049.00	0.00
		891.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,049.00	0.00
TOTAL:							2,098.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,893.63	4,045.10	0.00	35,938.73



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,947.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,045.10	0.00		
								TOTAL :	4,045.10	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,665.08	3,001.46	0.00	26,666.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,954.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,001.46	0.00		
								TOTAL :	3,001.46	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,900.32	748.34	0.00	6,648.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,961.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	748.34	0.00		
								TOTAL :	748.34	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,790.70	353.95	0.00	3,144.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,968.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	353.95	0.00		
								TOTAL :	353.95	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,529.85	1,668.60	0.00	14,198.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,975.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,668.60	0.00		
								TOTAL :	1,668.60	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		1595				Despensa	608.00	0.00	0.00	608.00
5100	T00105000	010702010101250102		1131				Sueldo base	1,615,225.14	156,683.40	0.00	1,771,908.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	78,341.70	0.00		
			46.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	78,341.70	0.00		
								TOTAL :	156,683.40	0.00		
5100	T00105000	010702010101250102		1321				Prima vacacional	7,238.84	14,541.54	0.00	21,780.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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
		11.0	20/12/2022	D	23 23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	14,541.54	0.00	
		TOTAL :					14,541.54	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	280,111.37	0.00	280,111.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	249,362.84	0.00
		8.0	20/12/2022	E	154	154	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 18 CFDI"	22,666.55	0.00
		1.0	20/12/2022	E	155	155	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI"	8,081.98	0.00
		TOTAL :					280,111.37	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	334,920.09	25,416.26	0.00	360,336.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	12,708.13	0.00
		51.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	12,708.13	0.00
		TOTAL :					25,416.26	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	230,219.00	18,192.80	0.00	248,411.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	9,096.40	0.00
		61.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	9,096.40	0.00
		TOTAL :					18,192.80	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,032.76	18,594.81	0.00	158,627.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,087.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,594.81	0.00
		TOTAL :					18,594.81	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,904.31	13,797.35	0.00	117,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,094.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,797.35	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
TOTAL :							13,797.35	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,644.24	3,309.13	0.00	28,953.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,101.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,309.13	0.00
TOTAL :							3,309.13	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,926.55	1,627.05	0.00	21,553.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,108.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,627.05	0.00
TOTAL :							1,627.05	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,089.81	7,670.36	0.00	57,760.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,115.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,670.36	0.00
TOTAL :							7,670.36	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	25,502.40	2,693.80	0.00	28,196.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	1,346.90	0.00
		56.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	1,346.90	0.00
TOTAL :							2,693.80	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,913.87	0.00	0.00	43,913.87
5100	T00T00000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
5100	T00T00000	010702010201110101	3341		Capacitación	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
5100	T00T00000	010702010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	39,701.00	0.00	0.00	39,701.00
5100	T00T00000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,398.80	860.00	0.00	7,258.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	860.00	0.00
TOTAL :							860.00	0.00	
5100	T00T00000	010702010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,735.49	0.00	4,735.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		15.0	26/12/2022	CH	35 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,735.49	0.00		
TOTAL :							4,735.49	0.00		
5100	T00T00000	010702010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	
5100	T00T00000	010702010201150101		1131	Sueldo base	284,361.71	23,742.54	0.00	308,104.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		866.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		11,871.27	0.00
		871.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		11,871.27	0.00
TOTAL :							23,742.54	0.00		
5100	T00T00000	010702010201150101		1321	Prima vacacional		1,952.51	1,952.51	0.00	3,905.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,952.51	0.00
TOTAL :							1,952.51	0.00		
5100	T00T00000	010702010201150101		1322	Aguinaldo		0.00	46,860.28	0.00	46,860.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		46,860.28	0.00
TOTAL :							46,860.28	0.00		
5100	T00T00000	010702010201150101		1341	Compensación		49,447.02	4,189.86	0.00	53,636.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		871.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,094.93	0.00
		876.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,094.93	0.00
TOTAL :							4,189.86	0.00		
5100	T00T00000	010702010201150101		1345	Gratificación		19,275.24	0.00	0.00	19,275.24
5100	T00T00000	010702010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		95,750.96	2,793.24	0.00	98,544.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,912.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,793.24	0.00
TOTAL :							2,793.24	0.00		
5100	T00T00000	010702010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		71,047.19	2,072.58	0.00	73,119.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		1,919.0	31/12/2022	D	59	59		2,072.58	0.00	
								2,072.58	0.00	
5100	T00T00000	010702010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		17,713.91	516.75	0.00	18,230.66
								516.75	0.00	
5100	T00T00000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,378.20	244.41	0.00	8,622.61
								244.41	0.00	
5100	T00T00000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,244.55	1,152.21	0.00	18,396.76
								1,152.21	0.00	
5100	T00T00000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		583,806.71	71,064.66	0.00	654,871.37
								71,064.66	0.00	
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		527.25	3,277.00	0.00	3,804.25



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	
		204.0	30/12/2022	E	45 45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	632.70	0.00		
		146.0	30/12/2022	D	57 57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,279.95	0.00		
		146.0	29/12/2022	D	58 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,364.35	0.00		
TOTAL :							3,277.00	0.00		
5100	U00149000	030701010101110101		3341	Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	
5100	U00149000	030701010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,158.41	0.00	0.00	10,158.41	
5100	U00149000	030701010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	14,566.44	0.00	0.00	14,566.44	
5100	U00149000	030701010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	
5100	U00149000	030701010101110101		3992	Gastos de servicios menores	3,238.90	0.00	0.00	3,238.90	
5100	U00149000	030701010101150101		1131	Sueldo base	141,678.81	13,493.22	0.00	155,172.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		891.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00	
		896.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00	
TOTAL :							13,493.22	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		1321	Prima vacacional		1,109.64	1,018.44	0.00	2,128.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,018.44	0.00	
TOTAL :							1,018.44	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		1322	Aguinaldo		0.00	25,535.03	0.00	25,535.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	25,535.03	0.00	
TOTAL :							25,535.03	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		1341	Compensación		25,002.18	2,381.16	0.00	27,383.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		896.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
		901.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
TOTAL :							2,381.16	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		1345	Gratificación		111.08	0.00	0.00	111.08
5100	U00149000	030701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		16,549.06	1,587.44	0.00	18,136.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		1,982.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,587.44	0.00
					TOTAL :		1,587.44	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,279.40	1,177.88	0.00	13,457.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,989.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,177.88	0.00	
					TOTAL :		1,177.88	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,061.61	293.68	0.00	3,355.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,996.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		293.68	0.00	
					TOTAL :		293.68	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,448.03	138.90	0.00	1,586.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,003.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		138.90	0.00	
					TOTAL :		138.90	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,238.56	654.82	0.00	5,893.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,010.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		654.82	0.00	
					TOTAL :		654.82	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,129,558.80	7,714,210.34	0.00	53,843,769.14
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	27,232,930.51	3,808,434.33	0.00	31,041,364.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/12/2022 E 7 7 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS		240,000.00	0.00	
					1.0 15/12/2022 E 24 24 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		77,500.00	0.00	
					1.0 15/12/2022 E 25 25 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		495,130.00	0.00	
					1.0 19/12/2022 E 30 30 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		366,207.46	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
		1.0	19/12/2022	E	31 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	174,299.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	E	40 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN	568,797.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	E	41 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	176,584.71	0.00	
		1.0	30/12/2022	E	62 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00	
		1.0	19/12/2022	E	104 104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00	
T O T A L :							3,808,434.33	0.00	
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,204,711.18	671,798.40	0.00	2,876,509.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	5,568.00	0.00
1.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	5,000.00	0.00
1.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	10,000.00	0.00
1.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	10,000.00	0.00
1.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	5,000.00	0.00
1.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	10,000.00	0.00
1.0	08/12/2022	E	16	16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	567,150.00	0.00
1.0	21/12/2022	CH	32	32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONNCEPCION OLIVERA BILORIO	2,000.00	0.00
1.0	26/12/2022	CH	33	33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	2,000.00	0.00
1.0	26/12/2022	CH	34	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	6,000.00	0.00
1.0	27/12/2022	CH	37	37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	10,000.00	0.00
18.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	11,368.00	0.00
6.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00	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	
		1.0	30/12/2022	CH	48 48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	14,500.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	D	49 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	2,088.00	0.00		
		1.0	30/12/2022	D	64 64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	10,080.40	0.00		
		TOTAL :						671,798.40	0.00	
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	1,704,020.65	785,765.05	0.00	2,489,785.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022" OPD	357,924.23	0.00	
		22.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022" DIF	427,840.82	0.00	
		TOTAL :						785,765.05	0.00	
5200	B00B00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,420.00	0.00	0.00	40,420.00	
5200	L00115000	010502020101110101	4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	14,445,185.83	2,379,762.60	0.00	16,824,948.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	01/12/2022	I	1	1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	78,693.81	0.00	
		62.0	02/12/2022	I	2	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	27,771.37	0.00	
		27.0	03/12/2022	I	3	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	2,147.61	0.00	
		57.0	05/12/2022	I	4	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	16,469.83	0.00	
		57.0	06/12/2022	I	5	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	17,029.08	0.00	
		52.0	07/12/2022	I	6	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	46,891.73	0.00	
		67.0	08/12/2022	I	7	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	133,195.38	0.00	
		62.0	09/12/2022	I	8	8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	42,796.15	0.00	
		27.0	10/12/2022	I	9	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	2,603.17	0.00	
		62.0	13/12/2022	I	10	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	93,895.77	0.00	
		62.0	14/12/2022	I	11	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	49,552.82	0.00	
		57.0	15/12/2022	I	12	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	56,245.61	0.00	
		62.0	16/12/2022	I	13	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	130,267.45	0.00	
		37.0	17/12/2022	I	14	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,031.07	0.00	
		52.0	19/12/2022	I	15	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	123,979.55	0.00	
		57.0	20/12/2022	I	16	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	133,565.03	0.00	
		57.0	21/12/2022	I	17	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	86,005.14	0.00	
		62.0	22/12/2022	I	18	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	99,475.37	0.00	
		52.0	23/12/2022	I	19	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	49,193.15	0.00	
		52.0	26/12/2022	I	20	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	67,858.20	0.00	
		42.0	27/12/2022	I	21	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	126,999.73	0.00	
		47.0	28/12/2022	I	22	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	175,441.69	0.00	
		67.0	29/12/2022	I	23	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	289,842.48	0.00	
		57.0	30/12/2022	I	24	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	527,350.28	0.00	
		16.0	30/12/2022	I	26	26	"SUBSIDIOS POR CRGA FISCAL IMPUESTO PREDIAL, DICIEMBRE 2022"	461.13	0.00	
		TOTAL :						2,379,762.60	0.00	
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	477,590.63	68,449.96	0.00	546,040.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	26/12/2022	E	53	53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	22,000.00	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	
		36.0	31/12/2022	D	78 78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"		46,449.96	0.00	
TOTAL :								68,449.96	0.00	
5200	L00115000	010502020101110101		4393	Subsidios para capacitación y becas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
5200	I00116000	010502050203110101		4481	Reparación de daños a terceros	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,265,667.72	142,404.70	0.00	1,408,072.42	
5400	L00116000	010502050203150101		9211	Intereses de la deuda	1,170,707.93	142,404.70	0.00	1,313,112.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	142,404.70	0.00	
TOTAL :								142,404.70	0.00	
5400	L00116000	010502050203250101		9211	Intereses de la deuda	94,959.79	0.00	0.00	94,959.79	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,960,249.90	757,985.11	0.00	6,718,235.01	
5500	000000001				DEPRECIACION DE EDIFICIOS	24,714.27	2,746.03	0.00	27,460.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	D	81	81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	2,746.03	0.00	
TOTAL :								2,746.03	0.00	
5500	000000002				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,513,870.32	221,353.23	0.00	1,735,223.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2022	D	81	81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	221,353.23	0.00	
TOTAL :								221,353.23	0.00	
5500	000000003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	69,515.59	680.84	0.00	70,196.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2022	D	81	81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	680.84	0.00	
TOTAL :								680.84	0.00	
5500	000000004				DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	829,890.98	32,751.98	0.00	862,642.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	D	81	81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	32,751.98	0.00	
TOTAL :								32,751.98	0.00	
5500	000000005				DEPRECIACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,551,083.03	380,706.43	0.00	2,931,789.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2022	D	81	81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	380,706.43	0.00	
TOTAL :								380,706.43	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
5500	000000006				DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	294,754.38	22,685.02	0.00	317,439.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2022 D 81 81 "REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"		22,685.02	0.00	
					TOTAL :		22,685.02	0.00	
5500	000000007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	676,421.33	97,061.58	0.00	773,482.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2022 D 81 81 "REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"		97,061.58	0.00	
					TOTAL :		97,061.58	0.00	
5600					Inversion Publica	2,450,250.52	9,816,845.24	0.00	12,267,095.76
5600	F00124000	020103010102250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,730.62	0.00	0.00	29,730.62
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	712,704.00	3,003,566.62	0.00	3,716,270.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/12/2022 E 50 50 TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.		300,000.00	0.00	
					1.0 20/12/2022 D 63 63 PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.		28,607.92	0.00	
					1.0 30/12/2022 D 76 76 PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIO		946,489.26	0.00	
					1.0 29/12/2022 D 77 77 PROVISION DE LA FACTURA A 4142, RUCH AGREGADOS, S. R.L. DE C.V.		1,728,469.44	0.00	
					TOTAL :		3,003,566.62	0.00	
5600	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,813,278.62	0.00	6,813,278.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/12/2022 E 79 79 TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.		6,813,278.62	0.00	
					TOTAL :		6,813,278.62	0.00	
5600	F00124000	020201010402250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,599,996.46	0.00	0.00	1,599,996.46
5600	f00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	107,819.44	0.00	0.00	107,819.44
5700					Bienes Muebles e Intangibles	517,481.48	386,535.11	0.00	904,016.59
5700	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,005.72	0.00	30,005.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/12/2022 E 44 44 TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		5,427.64	0.00	
					121.0 30/12/2022 E 44 44 TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		6,148.00	0.00	
					165.0 30/12/2022 E 44 44 TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		13,815.60	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	
		287.0	30/12/2022	E	44 44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,614.48	0.00		
TOTAL :							30,005.72	0.00		
5700	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	17,400.00	5,539.00	0.00	22,939.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,539.00	0.00	
TOTAL :							5,539.00	0.00		
5700	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	19,555.28	0.00	0.00	19,555.28	
5700	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	44,764.40	0.00	0.00	44,764.40	
5700	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,120.40	0.00	3,120.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,120.40	0.00	
TOTAL :							3,120.40	0.00		
5700	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,427.64	0.00	5,427.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,427.64	0.00	
TOTAL :							5,427.64	0.00		
5700	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	18,404.56	0.00	18,404.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	18,404.56	0.00	
TOTAL :							18,404.56	0.00		
5700	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,427.64	0.00	5,427.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,427.64	0.00	
TOTAL :							5,427.64	0.00		
5700	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	6,148.00	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	
TOTAL :							6,148.00	0.00		
5700	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		6,148.00	0.00
TOTAL :							6,148.00	0.00		
5700	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	66,985.36	0.00	66,985.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		308.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		6,240.80	0.00
		329.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		1,560.20	0.00
		343.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		4,637.68	0.00
		301.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		17,492.80	0.00
		158.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		2,308.40	0.00
		294.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		6,630.56	0.00
		259.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		6,957.68	0.00
		252.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		3,315.28	0.00
		238.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		4,614.48	0.00
		210.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		5,375.44	0.00
		189.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		3,478.84	0.00
		273.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		4,373.20	0.00
TOTAL :							66,985.36	0.00		
5700	E00E02000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
5700	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,315.28	0.00	3,315.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		245.0	30/12/2022	E	44 44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,315.28	0.00		
		TOTAL :						3,315.28	0.00	
5700	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,415.48	0.00	12,415.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		1,560.20	0.00
		1.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		10,855.28	0.00
		TOTAL :						12,415.48	0.00	
5700	I00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,466.52	0.00	12,466.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		4,373.20	0.00
		231.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		4,614.48	0.00
		196.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		3,478.84	0.00
		TOTAL :						12,466.52	0.00	
5700	I00101000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	276,402.50	57,883.91	0.00	334,286.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/12/2022	E	51	51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ		57,883.91	0.00
		TOTAL :						57,883.91	0.00	
5700	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,989.92	0.00	9,989.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		5,375.44	0.00
		280.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		4,614.48	0.00
		TOTAL :						9,989.92	0.00	
5700	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,318.84	0.00	2,318.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		2,318.84	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
TOTAL :							2,318.84	0.00	
5700	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	0.00	10,855.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	10,855.28	0.00
TOTAL :							10,855.28	0.00	
5700	M00155000	010305010105110101	5931		Marcas	3,126.41	0.00	0.00	3,126.41
5700	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	110,374.00	0.00	110,374.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	22,156.00	0.00
		181.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	88,218.00	0.00
TOTAL :							110,374.00	0.00	
5700	Q00Q00000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	152,288.89	0.00	0.00	152,288.89
5700	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,854.28	0.00	8,854.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		203.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,478.84	0.00
		224.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,375.44	0.00
TOTAL :							8,854.28	0.00	
5700	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	0.00	10,855.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/12/2022	E	44	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	10,855.28	0.00
TOTAL :							10,855.28	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	358,655,062.57	0.00	0.00	358,655,062.57
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	27,431,590.25	0.00	0.00	27,431,590.25
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	22,077,844.93	0.00	0.00	22,077,844.93
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,598,108.58	0.00	0.00	8,598,108.58
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,850,784.00	0.00	0.00	1,850,784.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,801,587.50	0.00	0.00	2,801,587.50
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



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
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,332,899.60	0.00	0.00	1,332,899.60
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,446,683.55	0.00	0.00	6,446,683.55
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	851,517.52	0.00	0.00	851,517.52
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	1,783,667.62	0.00	0.00	1,783,667.62
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,408,866.00	0.00	0.00	1,408,866.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	4,480,268.48	0.00	0.00	4,480,268.48
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,540,072.00	0.00	0.00	1,540,072.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	226,965.84	0.00	0.00	226,965.84
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	35,963.24	0.00	0.00	35,963.24
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,626,517.73	0.00	0.00	1,626,517.73
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	249,390.98	0.00	0.00	249,390.98
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	202,621.03	0.00	0.00	202,621.03
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	2,856.82	0.00	0.00	2,856.82
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	3,210.53	0.00	0.00	3,210.53
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	5,442,070.64	0.00	0.00	5,442,070.64
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,446,893.89	0.00	0.00	1,446,893.89
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	58,685.00	0.00	0.00	58,685.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	884,845.88	0.00	0.00	884,845.88
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	80,270,856.92	0.00	0.00	80,270,856.92
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	15,061,092.69	0.00	0.00	15,061,092.69
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	3,325,204.65	0.00	0.00	3,325,204.65
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,584,958.22	0.00	0.00	1,584,958.22
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,641,781.89	0.00	0.00	1,641,781.89
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,037,103.43	0.00	0.00	1,037,103.43
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,355.43	0.00	0.00	1,355.43
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,252.72	0.00	0.00	262,252.72
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,747,866.77	0.00	0.00	1,747,866.77
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	20,658,492.00	0.00	0.00	20,658,492.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	322,525.75	0.00	0.00	322,525.75
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	418,343.28	0.00	0.00	418,343.28
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,117,143.26	0.00	0.00	8,117,143.26
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	142,958.50	0.00	0.00	142,958.50
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	538,260.77	0.00	0.00	538,260.77
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	168,340.26	0.00	0.00	168,340.26
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,886,732.46	0.00	0.00	9,886,732.46
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,178,537.00	0.00	0.00	21,178,537.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	51,661,521.49	0.00	0.00	51,661,521.49
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,017,703.00	0.00	0.00	1,017,703.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	9,752,627.78	0.00	0.00	9,752,627.78



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
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	6,015,492.69	0.00	0.00	6,015,492.69
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	55,666,067.64	39,981,632.12	481.40	15,684,916.92
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	-1,050,758.23	1,080,122.86	0.00	-2,130,881.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	26,742.44	0.00		
4.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	385.16	0.00		
4.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	3,575.70	0.00		
4.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	6,365.66	0.00		
4.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	36,196.74	0.00		
4.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	16,114.61	0.00		
4.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	44,732.48	0.00		
4.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	62,897.04	0.00		
4.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	3,993.27	0.00		
4.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	40,348.20	0.00		
4.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	7,869.96	0.00		
4.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	30,165.61	0.00		
4.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	4,902.57	0.00		
4.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,178.00	0.00		
4.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	68,787.46	0.00		
4.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	68,670.15	0.00		
4.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	39,398.94	0.00		
4.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	50,583.39	0.00		
4.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	28,846.56	0.00		
4.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	65,576.20	0.00		
4.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	116,581.56	0.00		
4.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	40,675.20	0.00		
4.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	106,822.25	0.00		
4.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	172,278.06	0.00		
25.0	30/12/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	35,435.65	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	
TOTAL :							1,080,122.86	0.00		
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,914,874.34	3,831,380.64	0.00	6,083,493.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	82,992.53	0.00
			9.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	51,559.82	0.00
			9.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	14,185.14	0.00
			9.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	796,258.27	0.00
			9.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	43,037.86	0.00
			9.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	122,369.59	0.00
			9.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	68,431.17	0.00
			9.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	48,415.22	0.00
			9.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,041,485.76	0.00
			9.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	142,067.52	0.00
			9.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,050.80	0.00
			9.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	64,379.20	0.00
			9.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	115,719.92	0.00
			9.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	108,556.73	0.00
			9.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	72,288.63	0.00
			9.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	38,690.91	0.00
			9.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	27,269.28	0.00
			9.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	66,343.67	0.00
			9.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	199,840.87	0.00
			9.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	250,870.18	0.00
			9.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	474,567.57	0.00
TOTAL :							3,831,380.64	0.00		
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	-480.00	0.00	0.00	-480.00	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,578,574.23	1,266,434.54	0.00	312,139.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	44,390.84	0.00
			14.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	16,453.39	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
		9.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"		1,263.91	0.00	
		14.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		9,493.03	0.00	
		14.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		14,193.07	0.00	
		14.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		26,709.26	0.00	
		14.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		72,926.31	0.00	
		9.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		23,764.11	0.00	
		9.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		1,625.90	0.00	
		14.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		50,499.40	0.00	
		14.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		26,656.64	0.00	
		14.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		34,779.24	0.00	
		14.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		71,608.36	0.00	
		14.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		1,267.27	0.00	
		14.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		54,076.89	0.00	
		14.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		73,783.14	0.00	
		14.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		47,171.47	0.00	
		14.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		53,649.35	0.00	
		14.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		25,417.68	0.00	
		14.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		38,814.26	0.00	
		14.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		62,632.50	0.00	
		14.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		84,962.34	0.00	
		14.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		152,253.05	0.00	
		14.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		273,789.65	0.00	
		30.0	30/12/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"		4,253.48	0.00	
TOTAL :									1,266,434.54	0.00	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			703,649.95	0.00	0.00	703,649.95
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			-103,989.20	44,755.00	0.00	-148,744.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		2,036.00	0.00	
		19.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		4,149.00	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	
		19.0	08/12/2022	I	7 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	2,000.00	0.00		
		14.0	09/12/2022	I	8 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	2,000.00	0.00		
		19.0	13/12/2022	I	10 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,000.00	0.00		
		19.0	14/12/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	18,770.00	0.00		
		19.0	16/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	350.00	0.00		
		19.0	22/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	13,450.00	0.00		
TOTAL :								44,755.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	99,100.00	0.00	0.00	99,100.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	400,381.00	1,800.00	0.00	398,581.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	900.00	0.00	
		19.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	900.00	0.00	
TOTAL :								1,800.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	-58,521.40	97,183.00	0.00	-155,704.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	5,111.00	0.00	
		29.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	5,237.00	0.00	
		19.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	6,345.00	0.00	
		24.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	5,528.00	0.00	
		19.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	4,372.00	0.00	
		24.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	6,172.00	0.00	
		24.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	4,597.00	0.00	
		24.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	6,529.00	0.00	
		24.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	6,136.00	0.00	
		19.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	7,364.00	0.00	
		24.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	5,491.00	0.00	
		19.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	1,010.00	0.00	
		19.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,608.00	0.00	
		19.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	9,283.00	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	
		19.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		1,644.00	0.00		
		24.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		2,847.00	0.00		
		19.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		3,302.00	0.00		
		19.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		2,512.00	0.00		
		19.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		3,658.00	0.00		
		19.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		1,884.00	0.00		
		19.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		4,403.00	0.00		
		19.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		1,150.00	0.00		
TOTAL :										97,183.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-349,285.93	47,997.00	0.00	-397,282.93	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	4,819.00	0.00		
24.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	20,483.00	0.00		
24.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	182.00	0.00		
29.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	273.00	0.00		
29.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	2,993.00	0.00		
29.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	728.00	0.00		
29.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	7,479.00	0.00		
29.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	273.00	0.00		
24.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	6,415.00	0.00		
24.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	546.00	0.00		
29.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	3,442.00	0.00		
24.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	182.00	0.00		
24.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	182.00	0.00		
TOTAL :						47,997.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	14,929.52	134,508.00	0.00	-119,578.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	5,685.00	0.00
34.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,991.00	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
		14.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"		672.00	0.00	
		29.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		1,957.00	0.00	
		29.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		3,761.00	0.00	
		29.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		3,944.00	0.00	
		34.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		1,967.00	0.00	
		34.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		1,059.00	0.00	
		14.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		122.00	0.00	
		34.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		6,488.00	0.00	
		34.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		3,415.00	0.00	
		24.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		6,878.00	0.00	
		34.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		7,070.00	0.00	
		24.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		96.00	0.00	
		29.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		2,982.00	0.00	
		29.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		5,001.00	0.00	
		24.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		1,923.00	0.00	
		34.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		1,491.00	0.00	
		24.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		2,405.00	0.00	
		24.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		4,713.00	0.00	
		24.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		14,622.00	0.00	
		24.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		20,875.00	0.00	
		29.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		17,999.00	0.00	
		29.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		15,392.00	0.00	
T O T A L :									134,508.00	0.00	

8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	-362,467.21	113,993.00	0.00	-476,460.21
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------	-------------	------------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,422.00	0.00
39.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,177.00	0.00
19.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	1,906.00	0.00
34.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	15,130.00	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	
		34.0	06/12/2022	I	5 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	3,241.00	0.00		
		34.0	07/12/2022	I	6 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	803.00	0.00		
		39.0	08/12/2022	I	7 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	1,104.00	0.00		
		39.0	09/12/2022	I	8 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	542.00	0.00		
		19.0	10/12/2022	I	9 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	3,096.00	0.00		
		39.0	13/12/2022	I	10 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,880.00	0.00		
		39.0	14/12/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	2,250.00	0.00		
		29.0	15/12/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	2,388.00	0.00		
		39.0	16/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,088.00	0.00		
		29.0	17/12/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	3,792.00	0.00		
		34.0	19/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,849.00	0.00		
		34.0	20/12/2022	I	16 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	2,931.00	0.00		
		29.0	21/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	948.00	0.00		
		39.0	22/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	5,290.00	0.00		
		29.0	23/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	12,582.00	0.00		
		29.0	26/12/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	4,482.00	0.00		
		29.0	27/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	25,794.00	0.00		
		29.0	28/12/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	2,943.00	0.00		
		34.0	29/12/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	3,516.00	0.00		
		34.0	30/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	8,839.00	0.00		
TOTAL :								113,993.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	508,809.32	25,897.00	0.00	482,912.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	4,416.00	0.00	
		34.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	7,981.00	0.00	
		39.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	13,500.00	0.00	
TOTAL :								25,897.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	3,669,859.12	119,805.00	0.00	3,550,054.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		34.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		67,820.00	0.00	
		44.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		51,985.00	0.00	
T O T A L :									119,805.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			658,317.00	126,882.00	0.00	531,435.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		1,666.00	0.00	
		44.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		3,373.00	0.00	
		39.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		10,746.00	0.00	
		39.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		4,613.00	0.00	
		39.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		9,433.00	0.00	
		44.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		11,118.00	0.00	
		44.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		11,094.00	0.00	
		24.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		605.00	0.00	
		44.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		2,892.00	0.00	
		49.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		5,413.00	0.00	
		34.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		5,121.00	0.00	
		44.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		7,772.00	0.00	
		39.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		241.00	0.00	
		39.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		7,292.00	0.00	
		39.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		7,429.00	0.00	
		44.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		9,984.00	0.00	
		34.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		4,112.00	0.00	
		39.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		8,137.00	0.00	
		34.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		8,261.00	0.00	
		34.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		1,036.00	0.00	
		49.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		3,969.00	0.00	
		39.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		2,575.00	0.00	
T O T A L :									126,882.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos			55,828.84	3,352.00	0.00	52,476.84



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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		2,197.00	0.00
		39.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		1,155.00	0.00
TOTAL :								3,352.00	0.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		32,710.53	0.00	0.00	32,710.53
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,012,798.73	0.00	0.00	1,012,798.73
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		65,215.98	46,376.00	0.00	18,839.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		1,683.00	0.00
		49.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		1,122.00	0.00
		44.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		187.00	0.00
		44.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		935.00	0.00
		44.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		1,309.00	0.00
		54.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		374.00	0.00
		49.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		187.00	0.00
		49.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		1,870.00	0.00
		54.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		1,122.00	0.00
		44.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		2,431.00	0.00
		49.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		2,244.00	0.00
		44.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		1,122.00	0.00
		44.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		1,683.00	0.00
		44.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		561.00	0.00
		49.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		374.00	0.00
		39.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		935.00	0.00
		44.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		1,683.00	0.00
		39.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		5,610.00	0.00
		39.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		8,041.00	0.00
		54.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		6,919.00	0.00
		44.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		5,984.00	0.00
TOTAL :								46,376.00	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
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	202,621.03	0.00	0.00	202,621.03
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	2,856.82	0.00	0.00	2,856.82
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	3,210.53	0.00	0.00	3,210.53
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corres	-96.00	0.00	0.00	-96.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	-564,077.59	309,685.00	0.00	-873,762.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	500.00	0.00
54.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,700.00	0.00
49.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	100.00	0.00
49.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	8,450.00	0.00
59.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	134,000.00	0.00
54.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	14,700.00	0.00
54.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	4,096.00	0.00
59.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	35,741.00	0.00
49.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	16,882.00	0.00
54.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	5,000.00	0.00
34.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	500.00	0.00
49.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	2,886.00	0.00
49.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	904.00	0.00
54.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	6,282.00	0.00
44.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	58,264.00	0.00
49.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	100.00	0.00
59.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	4,820.00	0.00
49.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	14,760.00	0.00
T O T A L :						309,685.00	0.00

8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	390,693.88	134,829.00	481.40	256,346.28
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------------	------------	------------	--------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,388.00	0.00
59.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	96.00	0.00
24.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	96.00	0.00
54.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	10,332.00	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
		54.0	06/12/2022	I	5 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	2,800.00	0.00	
		49.0	07/12/2022	I	6 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,788.00	0.00	
		64.0	08/12/2022	I	7 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	296.00	0.00	
		59.0	09/12/2022	I	8 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	5,096.00	0.00	
		59.0	13/12/2022	I	10 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	7,188.00	0.00	
		54.0	15/12/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	596.00	0.00	
		59.0	16/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,300.00	0.00	
		49.0	19/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	6,472.00	0.00	
		54.0	20/12/2022	I	16 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	18,465.00	0.00	
		54.0	21/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	96.00	0.00	
		76.0	15/12/2022	D	18 18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	481.40	
		59.0	22/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	960.00	0.00	
		49.0	23/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	14,976.00	0.00	
		44.0	28/12/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,692.00	0.00	
		64.0	29/12/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	96.00	0.00	
		54.0	30/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	60,096.00	0.00	
TOTAL :							134,829.00	481.40	
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	58,685.00	0.00	0.00	58,685.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	884,845.88	0.00	0.00	884,845.88
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	-3,357,418.80	7,182,714.05	0.00	-10,540,132.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	7,182,714.05	0.00
TOTAL :							7,182,714.05	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	-2,128,786.80	1,533,521.15	0.00	-3,662,307.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	451,301.52	0.00
		16.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	1,082,219.63	0.00
TOTAL :							1,533,521.15	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		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	-330,734.63	143,273.98	0.00	-474,008.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		143,273.98	0.00	
		TOTAL :								143,273.98	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,403,845.29	5,839.02	0.00	1,398,006.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		5,839.02	0.00	
		TOTAL :								5,839.02	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	127,662.21	147,924.48	0.00	-20,262.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		147,924.48	0.00	
		TOTAL :								147,924.48	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-169,166.61	127,708.39	0.00	-296,875.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		127,708.39	0.00	
		TOTAL :								127,708.39	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	847.54	0.00	0.00	847.54		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,461.49	22,725.00	0.00	-9,263.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		22,725.00	0.00	
		TOTAL :								22,725.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	211,903.54	172,855.81	0.00	39,047.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		172,855.81	0.00	
		TOTAL :								172,855.81	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	7,327,745.07	2,065,501.00	0.00	5,262,244.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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		
		61.0	30/12/2022	I	25	25		2,065,501.00	0.00			
					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"							
					TOTAL :			2,065,501.00	0.00			
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		2,452.13	33,551.66	0.00	-31,099.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	33,551.66	0.00
					TOTAL :			33,551.66	0.00			
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		-92,688.81	24,004.15	0.00	-116,692.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	24,004.15	0.00
					TOTAL :			24,004.15	0.00			
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		4,608,529.59	37,572.70	0.00	4,570,956.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	37,572.70	0.00
					TOTAL :			37,572.70	0.00			
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		47,674.22	9,553.24	0.00	38,120.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					76.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	9,553.24	0.00
					TOTAL :			9,553.24	0.00			
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		351,629.19	8,386.95	0.00	343,242.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	8,386.95	0.00
					TOTAL :			8,386.95	0.00			
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		8,777.68	7,569.71	0.00	1,207.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					86.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	7,569.71	0.00
					TOTAL :			7,569.71	0.00			
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	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
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	4.0	30/12/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	7,000,000.00	0.00	
	4.0	30/12/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	10,000,000.00	0.00	
TOTAL :							17,000,000.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	-408,656.10	0.00	0.00	-408,656.10
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,857,951.68	4,073,051.64	0.00	2,784,900.04
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	4.0	30/12/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	4,073,051.64	0.00	
TOTAL :							4,073,051.64	0.00	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	52,421.29	879.15	0.00	51,542.14
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	13.0	30/12/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	879.15	0.00	
TOTAL :							879.15	0.00	
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.52	0.00	0.00	0.52
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	5,971,831.81	0.00	0.00	5,971,831.81
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	39,982,113.52	39,982,113.52	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	1,080,122.86	1,080,122.86	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	3.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	26,742.44	
	6.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	26,742.44	0.00	
	6.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	385.16	0.00	
	3.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	385.16	
	3.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	3,575.70	
	6.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	3,575.70	0.00	
	3.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,365.66	
	6.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	6,365.66	0.00	
	3.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	36,196.74	



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
		6.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		36,196.74	0.00
		6.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		16,114.61	0.00
		3.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00		16,114.61
		3.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00		44,732.48
		6.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		44,732.48	0.00
		3.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00		62,897.04
		6.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		62,897.04	0.00
		3.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00		3,993.27
		6.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		3,993.27	0.00
		6.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		40,348.20	0.00
		3.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00		40,348.20
		3.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00		7,869.96
		6.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		7,869.96	0.00
		3.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00		30,165.61
		6.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		30,165.61	0.00
		3.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00		4,902.57
		6.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		4,902.57	0.00
		6.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		2,178.00	0.00
		3.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00		2,178.00
		3.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00		68,787.46
		6.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		68,787.46	0.00
		6.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		68,670.15	0.00
		3.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00		68,670.15
		3.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00		39,398.94
		6.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		39,398.94	0.00
		3.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00		50,583.39
		6.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		50,583.39	0.00
		3.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00		28,846.56
		6.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		28,846.56	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
		3.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	65,576.20	
		6.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	65,576.20		0.00	
		3.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	116,581.56	
		6.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	116,581.56		0.00	
		6.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	40,675.20		0.00	
		3.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	40,675.20	
		3.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	106,822.25	
		6.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	106,822.25		0.00	
		3.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	172,278.06	
		6.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	172,278.06		0.00	
		27.0	30/12/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"		35,435.65	0.00	
		24.0	30/12/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"		0.00	35,435.65	
T O T A L :									1,080,122.86	1,080,122.86	
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	3,831,380.64	3,831,380.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
11.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"			82,992.53		0.00	
8.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"			0.00		82,992.53	
11.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"			51,559.82		0.00	
8.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"			0.00		51,559.82	
11.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"			14,185.14		0.00	
8.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"			0.00		14,185.14	
11.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"			796,258.27		0.00	
8.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"			0.00		796,258.27	
8.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"			0.00		43,037.86	
11.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"			43,037.86		0.00	
11.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"			122,369.59		0.00	
8.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"			0.00		122,369.59	
8.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"			0.00		68,431.17	



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
		11.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	68,431.17	0.00	
		8.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	48,415.22	
		11.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	48,415.22	0.00	
		11.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,041,485.76	0.00	
		8.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,041,485.76	
		8.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	142,067.52	
		11.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	142,067.52	0.00	
		11.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,050.80	0.00	
		8.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,050.80	
		8.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	64,379.20	
		11.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	64,379.20	0.00	
		11.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	115,719.92	0.00	
		8.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	115,719.92	
		11.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	108,556.73	0.00	
		8.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	108,556.73	
		11.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	72,288.63	0.00	
		8.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	72,288.63	
		8.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	38,690.91	
		11.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	38,690.91	0.00	
		11.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	27,269.28	0.00	
		8.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	27,269.28	
		11.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	66,343.67	0.00	
		8.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	66,343.67	
		8.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	199,840.87	
		11.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	199,840.87	0.00	
		8.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	250,870.18	
		11.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	250,870.18	0.00	
		8.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	474,567.57	
		11.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	474,567.57	0.00	



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
TOTAL :							3,831,380.64	3,831,380.64	
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,266,434.54	1,266,434.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		44,390.84	0.00	
13.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	44,390.84	
16.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		16,453.39	0.00	
13.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	16,453.39	
8.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"		0.00	1,263.91	
11.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"		1,263.91	0.00	
13.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	9,493.03	
16.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		9,493.03	0.00	
16.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		14,193.07	0.00	
13.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	14,193.07	
13.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	26,709.26	
16.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		26,709.26	0.00	
13.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	72,926.31	
16.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		72,926.31	0.00	
8.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	23,764.11	
11.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		23,764.11	0.00	
11.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		1,625.90	0.00	
8.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		0.00	1,625.90	
13.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	50,499.40	
16.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		50,499.40	0.00	
13.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	26,656.64	
16.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		26,656.64	0.00	
13.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	34,779.24	
16.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		34,779.24	0.00	
16.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		71,608.36	0.00	
13.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	71,608.36	



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	
		13.0	17/12/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,267.27		
		16.0	17/12/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	1,267.27	0.00		
		13.0	19/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	54,076.89		
		16.0	19/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	54,076.89	0.00		
		13.0	20/12/2022	I	16 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	73,783.14		
		16.0	20/12/2022	I	16 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	73,783.14	0.00		
		13.0	21/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	47,171.47		
		16.0	21/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	47,171.47	0.00		
		13.0	22/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	53,649.35		
		16.0	22/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	53,649.35	0.00		
		13.0	23/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	25,417.68		
		16.0	23/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	25,417.68	0.00		
		16.0	26/12/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	38,814.26	0.00		
		13.0	26/12/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	38,814.26		
		13.0	27/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	62,632.50		
		16.0	27/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	62,632.50	0.00		
		16.0	28/12/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	84,962.34	0.00		
		13.0	28/12/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	84,962.34		
		13.0	29/12/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	152,253.05		
		16.0	29/12/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	152,253.05	0.00		
		13.0	30/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	273,789.65		
		16.0	30/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	273,789.65	0.00		
		29.0	30/12/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	4,253.48		
		32.0	30/12/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	4,253.48	0.00		
T O T A L :							1,266,434.54	1,266,434.54		
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0.00	44,755.00	44,755.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		2,036.00	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
		18.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	2,036.00	
		21.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		4,149.00	0.00	
		18.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	4,149.00	
		18.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	2,000.00	
		21.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		2,000.00	0.00	
		16.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		2,000.00	0.00	
		13.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	2,000.00	
		21.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		2,000.00	0.00	
		18.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	2,000.00	
		21.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		18,770.00	0.00	
		18.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	18,770.00	
		18.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	350.00	
		21.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		350.00	0.00	
		21.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		13,450.00	0.00	
		18.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	13,450.00	
							TOTAL :		44,755.00	44,755.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	900.00	
		26.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		900.00	0.00	
		18.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	900.00	
		21.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		900.00	0.00	
							TOTAL :		1,800.00	1,800.00	
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			0.00	97,183.00	97,183.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		5,111.00	0.00	
		18.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	5,111.00	
		28.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	5,237.00	
		31.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		5,237.00	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
		21.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		6,345.00	0.00	
		18.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	6,345.00	
		23.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	5,528.00	
		26.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		5,528.00	0.00	
		18.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	4,372.00	
		21.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		4,372.00	0.00	
		26.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		6,172.00	0.00	
		23.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	6,172.00	
		26.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		4,597.00	0.00	
		23.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	4,597.00	
		26.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		6,529.00	0.00	
		23.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	6,529.00	
		23.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	6,136.00	
		26.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		6,136.00	0.00	
		18.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	7,364.00	
		21.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		7,364.00	0.00	
		26.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		5,491.00	0.00	
		23.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	5,491.00	
		21.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		1,010.00	0.00	
		18.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		0.00	1,010.00	
		18.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	2,608.00	
		21.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		2,608.00	0.00	
		21.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		9,283.00	0.00	
		18.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	9,283.00	
		21.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		1,644.00	0.00	
		18.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	1,644.00	
		26.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		2,847.00	0.00	
		23.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	2,847.00	
		18.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	3,302.00	



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
		21.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		3,302.00	0.00	
		21.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		2,512.00	0.00	
		18.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	2,512.00	
		21.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		3,658.00	0.00	
		18.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	3,658.00	
		21.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		1,884.00	0.00	
		18.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	1,884.00	
		21.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		4,403.00	0.00	
		18.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	4,403.00	
		18.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	1,150.00	
		21.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		1,150.00	0.00	
TOTAL :									97,183.00	97,183.00	
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	47,997.00	47,997.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	4,819.00
26.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	4,819.00	0.00
26.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	20,483.00	0.00
23.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	20,483.00
23.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	182.00
26.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	182.00	0.00
28.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	273.00
31.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	273.00	0.00
31.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	2,993.00	0.00
28.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,993.00
31.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	728.00	0.00
28.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	728.00
31.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	7,479.00	0.00
28.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,479.00
28.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	273.00



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	
		31.0	16/12/2022	I	13	13		273.00	0.00	
		23.0	19/12/2022	I	15	15		0.00	6,415.00	
		26.0	19/12/2022	I	15	15		6,415.00	0.00	
		26.0	20/12/2022	I	16	16		546.00	0.00	
		23.0	20/12/2022	I	16	16		0.00	546.00	
		31.0	22/12/2022	I	18	18		3,442.00	0.00	
		28.0	22/12/2022	I	18	18		0.00	3,442.00	
		23.0	29/12/2022	I	23	23		0.00	182.00	
		26.0	29/12/2022	I	23	23		182.00	0.00	
		26.0	30/12/2022	I	24	24		182.00	0.00	
		23.0	30/12/2022	I	24	24		0.00	182.00	
T O T A L :								47,997.00	47,997.00	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		0.00	134,508.00	134,508.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	5,685.00	0.00
28.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,685.00
33.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,991.00
36.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,991.00	0.00
16.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	672.00	0.00
13.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	672.00
31.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	1,957.00	0.00
28.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	1,957.00
31.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	3,761.00	0.00
28.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,761.00
28.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,944.00
31.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,944.00	0.00
33.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,967.00
36.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	1,967.00	0.00
33.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	1,059.00



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
		36.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	1,059.00	0.00	
		13.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	122.00	
		16.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	122.00	0.00	
		33.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,488.00	
		36.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	6,488.00	0.00	
		33.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	3,415.00	
		36.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	3,415.00	0.00	
		26.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	6,878.00	0.00	
		23.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	6,878.00	
		36.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	7,070.00	0.00	
		33.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,070.00	
		23.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	96.00	
		26.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	96.00	0.00	
		31.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,982.00	0.00	
		28.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,982.00	
		31.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	5,001.00	0.00	
		28.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	5,001.00	
		26.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	1,923.00	0.00	
		23.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,923.00	
		36.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	1,491.00	0.00	
		33.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	1,491.00	
		23.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	2,405.00	
		26.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	2,405.00	0.00	
		23.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,713.00	
		26.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	4,713.00	0.00	
		26.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	14,622.00	0.00	
		23.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	14,622.00	
		23.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	20,875.00	
		26.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	20,875.00	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
		28.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	17,999.00	
		31.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		17,999.00	0.00	
		28.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	15,392.00	
		31.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		15,392.00	0.00	
TOTAL :									134,508.00	134,508.00	
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			0.00	113,993.00	113,993.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,422.00	0.00
33.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,422.00
38.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,177.00
41.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,177.00	0.00
21.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	1,906.00	0.00
18.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,906.00
33.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	15,130.00
36.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	15,130.00	0.00
33.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,241.00
36.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	3,241.00	0.00
33.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	803.00
36.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	803.00	0.00
38.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,104.00
41.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	1,104.00	0.00
38.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	542.00
41.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	542.00	0.00
18.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	3,096.00
21.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	3,096.00	0.00
41.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,880.00	0.00
38.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,880.00
41.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	2,250.00	0.00
38.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	2,250.00



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	
		28.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	2,388.00		
		31.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		2,388.00	0.00		
		41.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		2,088.00	0.00		
		38.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	2,088.00		
		31.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		3,792.00	0.00		
		28.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		0.00	3,792.00		
		33.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	2,849.00		
		36.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		2,849.00	0.00		
		36.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		2,931.00	0.00		
		33.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	2,931.00		
		31.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		948.00	0.00		
		28.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	948.00		
		41.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		5,290.00	0.00		
		38.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	5,290.00		
		28.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	12,582.00		
		31.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		12,582.00	0.00		
		28.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	4,482.00		
		31.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		4,482.00	0.00		
		31.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		25,794.00	0.00		
		28.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	25,794.00		
		28.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	2,943.00		
		31.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		2,943.00	0.00		
		36.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		3,516.00	0.00		
		33.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	3,516.00		
		33.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	8,839.00		
		36.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		8,839.00	0.00		
TOTAL :										113,993.00	113,993.00	
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	25,897.00	25,897.00	0.00	

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



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
		46.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		4,416.00	0.00	
		43.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	4,416.00	
		36.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		7,981.00	0.00	
		33.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	7,981.00	
		41.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		13,500.00	0.00	
		38.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	13,500.00	
TOTAL :									25,897.00	25,897.00	
8140	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			0.00	119,805.00	119,805.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		67,820.00	0.00	
		33.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	67,820.00	
		43.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	51,985.00	
		46.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		51,985.00	0.00	
TOTAL :									119,805.00	119,805.00	
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	126,882.00	126,882.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		1,666.00	0.00	
		38.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	1,666.00	
		46.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		3,373.00	0.00	
		43.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	3,373.00	
		41.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		10,746.00	0.00	
		38.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	10,746.00	
		41.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		4,613.00	0.00	
		38.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	4,613.00	
		38.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	9,433.00	
		41.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		9,433.00	0.00	
		46.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		11,118.00	0.00	
		43.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	11,118.00	
		46.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		11,094.00	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
		43.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00		11,094.00
		23.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00		605.00
		26.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	605.00		0.00
		43.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00		2,892.00
		46.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,892.00		0.00
		51.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	5,413.00		0.00
		48.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00		5,413.00
		33.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00		5,121.00
		36.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	5,121.00		0.00
		43.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00		7,772.00
		46.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	7,772.00		0.00
		41.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	241.00		0.00
		38.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00		241.00
		41.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	7,292.00		0.00
		38.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00		7,292.00
		41.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	7,429.00		0.00
		38.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00		7,429.00
		43.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00		9,984.00
		46.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	9,984.00		0.00
		36.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	4,112.00		0.00
		33.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00		4,112.00
		41.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	8,137.00		0.00
		38.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00		8,137.00
		36.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	8,261.00		0.00
		33.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00		8,261.00
		36.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,036.00		0.00
		33.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00		1,036.00
		48.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00		3,969.00
		51.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	3,969.00		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
		38.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	2,575.00	
		41.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		2,575.00	0.00	
T O T A L :									126,882.00	126,882.00	
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	2,197.00	
		51.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		2,197.00	0.00	
		38.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	1,155.00	
		41.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		1,155.00	0.00	
T O T A L :									3,352.00	3,352.00	
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	0.00	46,376.00	46,376.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		1,683.00	0.00	
		43.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	1,683.00	
		51.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		1,122.00	0.00	
		48.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	1,122.00	
		43.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	187.00	
		46.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		187.00	0.00	
		46.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		935.00	0.00	
		43.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	935.00	
		43.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	1,309.00	
		46.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		1,309.00	0.00	
		56.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		374.00	0.00	
		53.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	374.00	
		48.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	187.00	
		51.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		187.00	0.00	
		48.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	1,870.00	
		51.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		1,870.00	0.00	
		53.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	1,122.00	



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
		56.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		1,122.00	0.00	
		43.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	2,431.00	
		46.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		2,431.00	0.00	
		51.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		2,244.00	0.00	
		48.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	2,244.00	
		46.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		1,122.00	0.00	
		43.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	1,122.00	
		46.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		1,683.00	0.00	
		43.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	1,683.00	
		43.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	561.00	
		46.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		561.00	0.00	
		51.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		374.00	0.00	
		48.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	374.00	
		41.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		935.00	0.00	
		38.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	935.00	
		43.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	1,683.00	
		46.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		1,683.00	0.00	
		38.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	5,610.00	
		41.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		5,610.00	0.00	
		38.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	8,041.00	
		41.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		8,041.00	0.00	
		56.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial		6,919.00	0.00	
		53.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	6,919.00	
		46.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		5,984.00	0.00	
		43.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	5,984.00	
T O T A L :									46,376.00	46,376.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de			0.00	309,685.00	309,685.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		500.00	0.00	
		48.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	500.00	



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
		56.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,700.00	0.00	
		53.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,700.00	
		48.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	100.00	
		51.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	100.00	0.00	
		51.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	8,450.00	0.00	
		48.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	8,450.00	
		61.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	134,000.00	0.00	
		58.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	134,000.00	
		56.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	14,700.00	0.00	
		53.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	14,700.00	
		56.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	4,096.00	0.00	
		53.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	4,096.00	
		58.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	35,741.00	
		61.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	35,741.00	0.00	
		48.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	16,882.00	
		51.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	16,882.00	0.00	
		53.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,000.00	
		56.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	5,000.00	0.00	
		36.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	500.00	0.00	
		33.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	500.00	
		51.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	2,886.00	0.00	
		48.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,886.00	
		48.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	904.00	
		51.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	904.00	0.00	
		53.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	6,282.00	
		56.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	6,282.00	0.00	
		43.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	58,264.00	
		46.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	58,264.00	0.00	
		51.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	100.00	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
		48.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	100.00	
		61.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		4,820.00	0.00	
		58.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	4,820.00	
		48.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	14,760.00	
		51.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		14,760.00	0.00	
T O T A L :									309,685.00	309,685.00	
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			0.00	135,310.40	135,310.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	01/12/2022	I	1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,388.00		
56.0	01/12/2022	I	1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,388.00	0.00		
58.0	02/12/2022	I	2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	96.00		
61.0	02/12/2022	I	2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	96.00	0.00		
23.0	03/12/2022	I	3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	96.00		
26.0	03/12/2022	I	3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	96.00	0.00		
53.0	05/12/2022	I	4	4			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,332.00		
56.0	05/12/2022	I	4	4			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	10,332.00	0.00		
56.0	06/12/2022	I	5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	2,800.00	0.00		
53.0	06/12/2022	I	5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	2,800.00		
51.0	07/12/2022	I	6	6			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,788.00	0.00		
48.0	07/12/2022	I	6	6			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,788.00		
66.0	08/12/2022	I	7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	296.00	0.00		
63.0	08/12/2022	I	7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	296.00		
58.0	09/12/2022	I	8	8			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	5,096.00		
61.0	09/12/2022	I	8	8			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	5,096.00	0.00		
58.0	13/12/2022	I	10	10			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	7,188.00		
61.0	13/12/2022	I	10	10			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	7,188.00	0.00		
56.0	15/12/2022	I	12	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	596.00	0.00		
53.0	15/12/2022	I	12	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	596.00		
58.0	16/12/2022	I	13	13			LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,300.00		



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	
		61.0	16/12/2022	I	13	13				
							2,300.00	0.00		
		51.0	19/12/2022	I	15	15				
							6,472.00	0.00		
		48.0	19/12/2022	I	15	15				
							0.00	6,472.00		
		56.0	20/12/2022	I	16	16				
							18,465.00	0.00		
		53.0	20/12/2022	I	16	16				
							0.00	18,465.00		
		56.0	21/12/2022	I	17	17				
							96.00	0.00		
		53.0	21/12/2022	I	17	17				
							0.00	96.00		
		75.0	15/12/2022	D	18	18				
							481.40	0.00		
		78.0	15/12/2022	D	18	18				
							0.00	481.40		
		61.0	22/12/2022	I	18	18				
							960.00	0.00		
		58.0	22/12/2022	I	18	18				
							0.00	960.00		
		48.0	23/12/2022	I	19	19				
							0.00	14,976.00		
		51.0	23/12/2022	I	19	19				
							14,976.00	0.00		
		46.0	28/12/2022	I	22	22				
							1,692.00	0.00		
		43.0	28/12/2022	I	22	22				
							0.00	1,692.00		
		66.0	29/12/2022	I	23	23				
							96.00	0.00		
		63.0	29/12/2022	I	23	23				
							0.00	96.00		
		53.0	30/12/2022	I	24	24				
							0.00	60,096.00		
		56.0	30/12/2022	I	24	24				
							60,096.00	0.00		
		TOTAL :						135,310.40	135,310.40	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	7,182,714.05	7,182,714.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	7,182,714.05
		13.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		7,182,714.05	0.00
		TOTAL :						7,182,714.05	7,182,714.05	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	1,533,521.15	1,533,521.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		50.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	451,301.52		
		15.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	1,082,219.63		
		18.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		1,082,219.63	0.00		
		53.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		451,301.52	0.00		
		TOTAL :								1,533,521.15	1,533,521.15	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.00	143,273.98	143,273.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		143,273.98	0.00		
		45.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	143,273.98		
		TOTAL :								143,273.98	143,273.98	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	5,839.02	5,839.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	5,839.02		
		68.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		5,839.02	0.00		
		TOTAL :								5,839.02	5,839.02	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	147,924.48	147,924.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		147,924.48	0.00		
		20.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	147,924.48		
		TOTAL :								147,924.48	147,924.48	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	127,708.39	127,708.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		127,708.39	0.00		
		25.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"		0.00	127,708.39		



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	
TOTAL :							127,708.39	127,708.39		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	22,725.00	22,725.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	22,725.00	0.00
			30.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	22,725.00
TOTAL :							22,725.00	22,725.00		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	172,855.81	172,855.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	172,855.81
			38.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	172,855.81	0.00
TOTAL :							172,855.81	172,855.81		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	2,065,501.00	2,065,501.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,065,501.00
			63.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	2,065,501.00	0.00
TOTAL :							2,065,501.00	2,065,501.00		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	33,551.66	33,551.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	33,551.66
			43.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	33,551.66	0.00
TOTAL :							33,551.66	33,551.66		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	24,004.15	24,004.15	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	24,004.15	0.00
			55.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	24,004.15



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
TOTAL :							24,004.15	24,004.15	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	37,572.70	37,572.70	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	73.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	37,572.70	0.00	
	70.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	37,572.70	
TOTAL :							37,572.70	37,572.70	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,553.24	9,553.24	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	75.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	9,553.24	
	78.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	9,553.24	0.00	
TOTAL :							9,553.24	9,553.24	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	8,386.95	8,386.95	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	83.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	8,386.95	0.00	
	80.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	8,386.95	
TOTAL :							8,386.95	8,386.95	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,569.71	7,569.71	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	85.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,569.71	
	88.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	7,569.71	0.00	
TOTAL :							7,569.71	7,569.71	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/12/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	7,000,000.00	
	6.0	30/12/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	7,000,000.00	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
		6.0	30/12/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"		10,000,000.00	0.00	
		3.0	30/12/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"		0.00	10,000,000.00	
TOTAL :									17,000,000.00	17,000,000.00	
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder			0.00	4,073,051.64	4,073,051.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"		4,073,051.64	0.00	
		3.0	30/12/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"		0.00	4,073,051.64	
TOTAL :									4,073,051.64	4,073,051.64	
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	879.15	879.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/12/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	879.15	
		15.0	30/12/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		879.15	0.00	
TOTAL :									879.15	879.15	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			302,988,994.93	481.40	39,981,632.12	342,970,145.65
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial			28,482,348.48	0.00	1,080,122.86	29,562,471.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	26,742.44	
		5.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	385.16	
		5.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"		0.00	3,575.70	
		5.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	6,365.66	
		5.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	36,196.74	
		5.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	16,114.61	
		5.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	44,732.48	
		5.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	62,897.04	
		5.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		0.00	3,993.27	
		5.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	40,348.20	



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	
		5.0	14/12/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,869.96		
		5.0	15/12/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	30,165.61		
		5.0	16/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	4,902.57		
		5.0	17/12/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,178.00		
		5.0	19/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	68,787.46		
		5.0	20/12/2022	I	16 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	68,670.15		
		5.0	21/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	39,398.94		
		5.0	22/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	50,583.39		
		5.0	23/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	28,846.56		
		5.0	26/12/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	65,576.20		
		5.0	27/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	116,581.56		
		5.0	28/12/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	40,675.20		
		5.0	29/12/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	106,822.25		
		5.0	30/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	172,278.06		
		26.0	30/12/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	35,435.65		
T O T A L :								0.00	1,080,122.86	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,162,970.59	0.00	3,831,380.64	15,994,351.23	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	82,992.53
10.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	51,559.82
10.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	14,185.14
10.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	796,258.27
10.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	43,037.86
10.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	122,369.59
10.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	68,431.17
10.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	48,415.22
10.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,041,485.76
10.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	142,067.52
10.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,050.80



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
		10.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	64,379.20	
		10.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	115,719.92	
		10.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	108,556.73	
		10.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	72,288.63	
		10.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	38,690.91	
		10.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	27,269.28	
		10.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	66,343.67	
		10.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	199,840.87	
		10.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	250,870.18	
		10.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	474,567.57	
T O T A L :									0.00	3,831,380.64	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos			480.00	0.00	0.00	480.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			7,019,534.35	0.00	1,266,434.54	8,285,968.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	44,390.84
15.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,453.39
10.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,263.91
15.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	9,493.03
15.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	14,193.07
15.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	26,709.26
15.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	72,926.31
10.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	23,764.11
10.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	1,625.90
15.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	50,499.40
15.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	26,656.64
15.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	34,779.24
15.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	71,608.36
15.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,267.27
15.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	54,076.89
15.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	73,783.14



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	
		15.0	21/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	47,171.47		
		15.0	22/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	53,649.35		
		15.0	23/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	25,417.68		
		15.0	26/12/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	38,814.26		
		15.0	27/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	62,632.50		
		15.0	28/12/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	84,962.34		
		15.0	29/12/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	152,253.05		
		15.0	30/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	273,789.65		
		31.0	30/12/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	4,253.48		
TOTAL :							0.00	1,266,434.54		
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,147,134.05	0.00	0.00	1,147,134.05	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,905,576.70	0.00	44,755.00	2,950,331.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	2,036.00	
		20.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	4,149.00	
		20.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,000.00	
		15.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,000.00	
		20.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,000.00	
		20.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	18,770.00	
		20.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	350.00	
		20.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	13,450.00	
TOTAL :							0.00	44,755.00		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras		900.00	0.00	0.00	900.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros		99,619.00	0.00	1,800.00	101,419.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	900.00	
		20.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	900.00	
TOTAL :							0.00	1,800.00		
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		1,391,421.00	0.00	97,183.00	1,488,604.00



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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	5,111.00
		30.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	5,237.00
		20.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	6,345.00
		25.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	5,528.00
		20.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	4,372.00
		25.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	6,172.00
		25.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	4,597.00
		25.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	6,529.00
		25.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	6,136.00
		20.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	7,364.00
		25.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	5,491.00
		20.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		0.00	1,010.00
		20.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	2,608.00
		20.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	9,283.00
		20.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	1,644.00
		25.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	2,847.00
		20.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	3,302.00
		20.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	2,512.00
		20.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	3,658.00
		20.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	1,884.00
		20.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	4,403.00
		20.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	1,150.00
T O T A L :								0.00	97,183.00	
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,795,969.48	0.00	47,997.00	6,843,966.48
								DEBE	HABER	
		25.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	4,819.00
		25.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	20,483.00
		25.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	182.00



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
		30.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	273.00	
		30.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	2,993.00	
		30.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	728.00	
		30.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	7,479.00	
		30.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	273.00	
		25.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	6,415.00	
		25.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	546.00	
		30.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	3,442.00	
		25.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	182.00	
		25.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	182.00	
TOTAL:									0.00	47,997.00	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			836,588.00	0.00	134,508.00	971,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
30.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	5,685.00
35.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	3,991.00
15.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"		0.00	672.00
30.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	1,957.00
30.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	3,761.00
30.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	3,944.00
35.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	1,967.00
35.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	1,059.00
15.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		0.00	122.00
35.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	6,488.00
35.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	3,415.00
25.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	6,878.00
35.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	7,070.00
25.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"		0.00	96.00
30.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	2,982.00
30.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	5,001.00



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
		25.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	1,923.00	
		35.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	1,491.00	
		25.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	2,405.00	
		25.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	4,713.00	
		25.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	14,622.00	
		25.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	20,875.00	
		30.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	17,999.00	
		30.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	15,392.00	
T O T A L :									0.00	134,508.00	
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			2,146,134.83	0.00	113,993.00	2,260,127.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,422.00
40.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,177.00
20.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,906.00
35.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	15,130.00
35.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,241.00
35.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	803.00
40.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,104.00
40.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	542.00
20.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	3,096.00
40.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,880.00
40.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	2,250.00
30.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,388.00
40.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,088.00
30.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	3,792.00
35.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,849.00
35.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,931.00
30.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	948.00
40.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	5,290.00



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
		30.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	12,582.00	
		30.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	4,482.00	
		30.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	25,794.00	
		30.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	2,943.00	
		35.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	3,516.00	
		35.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	8,839.00	
		TOTAL :							0.00	113,993.00	
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			900,056.68	0.00	25,897.00	925,953.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	4,416.00	
		35.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	7,981.00	
		40.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	13,500.00	
		TOTAL :							0.00	25,897.00	
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			810,409.36	0.00	119,805.00	930,214.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	67,820.00	
		45.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	51,985.00	
		TOTAL :							0.00	119,805.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			881,755.00	0.00	126,882.00	1,008,637.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	1,666.00	
		45.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	3,373.00	
		40.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	10,746.00	
		40.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	4,613.00	
		40.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	9,433.00	
		45.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	11,118.00	
		45.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	11,094.00	
		25.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"		0.00	605.00	
		45.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	2,892.00	
		50.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	5,413.00	



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	
		35.0	15/12/2022	I	12	12				
		45.0	16/12/2022	I	13	13				
		40.0	19/12/2022	I	15	15				
		40.0	20/12/2022	I	16	16				
		40.0	21/12/2022	I	17	17				
		45.0	22/12/2022	I	18	18				
		35.0	23/12/2022	I	19	19				
		40.0	26/12/2022	I	20	20				
		35.0	27/12/2022	I	21	21				
		35.0	28/12/2022	I	22	22				
		50.0	29/12/2022	I	23	23				
		40.0	30/12/2022	I	24	24				
		TOTAL :						0.00	126,882.00	
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	171,137.00	0.00	3,352.00	174,489.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	2,197.00
		40.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	1,155.00
		TOTAL :						0.00	3,352.00	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		3,252.71	0.00	0.00	3,252.71
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		613,719.00	0.00	0.00	613,719.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		184,175.00	0.00	46,376.00	230,551.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"		0.00	1,683.00
		50.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	1,122.00
		45.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"		0.00	187.00
		45.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"		0.00	935.00
		45.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"		0.00	1,309.00
		55.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"		0.00	374.00
		50.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"		0.00	187.00
		50.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"		0.00	1,870.00



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
		55.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"		0.00	1,122.00	
		45.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		0.00	2,431.00	
		50.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"		0.00	2,244.00	
		45.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	1,122.00	
		45.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"		0.00	1,683.00	
		45.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"		0.00	561.00	
		50.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"		0.00	374.00	
		40.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"		0.00	935.00	
		45.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"		0.00	1,683.00	
		40.0	27/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"		0.00	5,610.00	
		40.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"		0.00	8,041.00	
		55.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"		0.00	6,919.00	
		45.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"		0.00	5,984.00	
T O T A L :									0.00	46,376.00	

8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corres	96.00	0.00	0.00	96.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	6,006,148.23	0.00	309,685.00	6,315,833.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	500.00
55.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,700.00
50.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	100.00
50.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	8,450.00
60.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	134,000.00
55.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	14,700.00
55.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	4,096.00
60.0	14/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	35,741.00
50.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	16,882.00
55.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,000.00
35.0	17/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	500.00
50.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,886.00
50.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	904.00



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
		55.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00		6,282.00		
		45.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00		58,264.00		
		50.0	26/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00		100.00		
		60.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00		4,820.00		
		50.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00		14,760.00		
T O T A L :								0.00		309,685.00		
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas			1,056,200.01	481.40	134,829.00	1,190,547.61	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"			0.00		1,388.00		
60.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"			0.00		96.00		
25.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"			0.00		96.00		
55.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"			0.00		10,332.00		
55.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"			0.00		2,800.00		
50.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"			0.00		1,788.00		
65.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"			0.00		296.00		
60.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"			0.00		5,096.00		
60.0	13/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"			0.00		7,188.00		
55.0	15/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"			0.00		596.00		
60.0	16/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"			0.00		2,300.00		
50.0	19/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"			0.00		6,472.00		
55.0	20/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"			0.00		18,465.00		
55.0	21/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"			0.00		96.00		
60.0	22/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"			0.00		960.00		
77.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.			481.40		0.00		
50.0	23/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"			0.00		14,976.00		
45.0	28/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"			0.00		1,692.00		
65.0	29/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"			0.00		96.00		
55.0	30/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"			0.00		60,096.00		
T O T A L :								481.40		134,829.00		



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		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	83,628,275.72	0.00	7,182,714.05	90,810,989.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,182,714.05	
			TOTAL :							0.00	7,182,714.05
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	17,189,879.49	0.00	1,533,521.15	18,723,400.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,082,219.63	
			52.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	451,301.52	
			TOTAL :							0.00	1,533,521.15
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	3,655,939.28	0.00	143,273.98	3,799,213.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	143,273.98	
			TOTAL :							0.00	143,273.98
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	181,112.93	0.00	5,839.02	186,951.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	5,839.02	
			TOTAL :							0.00	5,839.02
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,514,119.68	0.00	147,924.48	1,662,044.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	147,924.48	
			TOTAL :							0.00	147,924.48
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,206,270.04	0.00	127,708.39	1,333,978.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	127,708.39	
			TOTAL :							0.00	127,708.39
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	507.89	0.00	0.00	507.89		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	248,791.23	0.00	22,725.00	271,516.23		



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		32.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"			
								0.00	22,725.00	
		TOTAL :							0.00	22,725.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,535,963.23	0.00	172,855.81	1,708,819.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		37.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"			
								0.00	172,855.81	
		TOTAL :							0.00	172,855.81
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		13,330,746.93	0.00	2,065,501.00	15,396,247.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		62.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"			
								0.00	2,065,501.00	
		TOTAL :							0.00	2,065,501.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		320,073.62	0.00	33,551.66	353,625.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		42.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"			
								0.00	33,551.66	
		TOTAL :							0.00	33,551.66
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		511,032.09	0.00	24,004.15	535,036.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		57.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"			
								0.00	24,004.15	
		TOTAL :							0.00	24,004.15
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		3,508,613.67	0.00	37,572.70	3,546,186.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		72.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"			
								0.00	37,572.70	
		TOTAL :							0.00	37,572.70
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		95,284.28	0.00	9,553.24	104,837.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		77.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"			
								0.00	9,553.24	



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
TOTAL :							0.00	9,553.24	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	186,631.58	0.00	8,386.95	195,018.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	8,386.95
TOTAL :							0.00	8,386.95	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	159,562.58	0.00	7,569.71	167,132.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,569.71
TOTAL :							0.00	7,569.71	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	17,000,000.00	32,000,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	7,000,000.00
		5.0	30/12/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	0.00	10,000,000.00
TOTAL :							0.00	17,000,000.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,295,388.56	0.00	0.00	10,295,388.56
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,178,537.00	0.00	0.00	21,178,537.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	44,803,569.81	0.00	4,073,051.64	48,876,621.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	0.00	4,073,051.64
TOTAL :							0.00	4,073,051.64	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,017,703.00	0.00	0.00	1,017,703.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,578.71	0.00	879.15	8,457.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	30/12/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	879.15
TOTAL :							0.00	879.15	
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	9,752,627.26	0.00	0.00	9,752,627.26
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	43,660.88	0.00	0.00	43,660.88
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	194,117,530.52	0.00	0.00	194,117,530.52



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
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,834.38	0.00	0.00	2,834.38
8211	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,341.84	0.00	0.00	3,341.84
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	435,828.48	0.00	0.00	435,828.48
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,053.17	0.00	0.00	6,053.17
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,088.19	0.00	0.00	30,088.19
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	59,535.49	0.00	0.00	59,535.49
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	15,397.15	0.00	0.00	15,397.15
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,876.82	0.00	0.00	45,876.82
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,040.59	0.00	0.00	34,040.59
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,487.21	0.00	0.00	8,487.21
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,014.20	0.00	0.00	4,014.20
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,019.06	0.00	0.00	51,019.06
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,056.20	0.00	0.00	20,056.20
8211	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	44,360.56	0.00	0.00	44,360.56
8211	A00100000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,834.38	0.00	0.00	52,834.38
8211	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,745.00	0.00	0.00	13,745.00
8211	A00101000	010302010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	47,550.00	0.00	0.00	47,550.00
8211	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	74,457.84	0.00	0.00	74,457.84
8211	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,840.00	0.00	0.00	35,840.00
8211	A00101000	010302010103110101	3851		Gastos de representación	110,198.00	0.00	0.00	110,198.00
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,022,594.38	0.00	0.00	1,022,594.38
8211	A00101000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,740.01	0.00	0.00	2,740.01
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	14,057.49	0.00	0.00	14,057.49
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	45,712.94	0.00	0.00	45,712.94
8211	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	160,085.47	0.00	0.00	160,085.47
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	23,178.90	0.00	0.00	23,178.90
8211	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,425.00	0.00	0.00	118,425.00
8211	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,500.39	0.00	0.00	87,500.39
8211	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,816.13	0.00	0.00	21,816.13
8211	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,318.44	0.00	0.00	10,318.44
8211	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,932.62	0.00	0.00	55,932.62
8211	A00101000	010302010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,341.95	0.00	0.00	5,341.95
8211	A00101000	010302010103150101	1595		Despensa	5,397.23	0.00	0.00	5,397.23
8211	A00101000	010302010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	17,804.88	0.00	0.00	17,804.88
8211	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	315.58	0.00	0.00	315.58
8211	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,590.30	0.00	0.00	3,590.30
8211	A00122000	010804010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,960.85	0.00	0.00	2,960.85
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	275,486.16	0.00	0.00	275,486.16
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,351.55	0.00	0.00	4,351.55



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
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	25,241.01	0.00	0.00	25,241.01
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	22,060.72	0.00	0.00	22,060.72
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,773.17	0.00	0.00	2,773.17
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,373.02	0.00	0.00	18,373.02
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,632.75	0.00	0.00	13,632.75
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,398.99	0.00	0.00	3,398.99
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,607.67	0.00	0.00	1,607.67
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,481.03	0.00	0.00	6,481.03
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00
8211	A00122000	010804010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	677.78	0.00	0.00	677.78
8211	A00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,129.66	0.00	0.00	132,129.66
8211	A00137000	010502060401110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	29,219.34	0.00	0.00	29,219.34
8211	A00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,777.60	0.00	0.00	2,777.60
8211	A00137000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,662.20	0.00	0.00	2,662.20
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	295,320.48	0.00	0.00	295,320.48
8211	A00137000	010502060401150101	1312		Prima de antigüedad	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,101.67	0.00	0.00	4,101.67
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	32,813.39	0.00	0.00	32,813.39
8211	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	54,060.77	0.00	0.00	54,060.77
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	46,560.83	0.00	0.00	46,560.83
8211	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,532.05	0.00	0.00	29,532.05
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,912.78	0.00	0.00	21,912.78
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,463.43	0.00	0.00	5,463.43
8211	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,584.05	0.00	0.00	2,584.05
8211	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,451.77	0.00	0.00	61,451.77
8211	A00137000	010502060401150101	1595		Despensa	68,820.82	0.00	0.00	68,820.82
8211	A00137000	010502060401260103	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	168,340.26	0.00	0.00	168,340.26
8211	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,336.32	0.00	0.00	59,336.32
8211	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,841.60	0.00	0.00	36,841.60
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,683.73	0.00	0.00	84,683.73
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	433,493.16	0.00	0.00	433,493.16
8211	A00A00000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	21,469.58	0.00	0.00	21,469.58
8211	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	452,726.44	0.00	0.00	452,726.44
8211	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	10,510.98	0.00	0.00	10,510.98
8211	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	118,501.57	0.00	0.00	118,501.57
8211	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	577.00	0.00	0.00	577.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	330,513.00	0.00	0.00	330,513.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,345.12	0.00	0.00	3,345.12
8211	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	661,401.94	0.00	0.00	661,401.94



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
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,911,887.70	0.00	0.00	1,911,887.70
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,450,320.28	0.00	0.00	1,450,320.28
8211	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	6,414,463.97	0.00	0.00	6,414,463.97
8211	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	103,528.08	0.00	0.00	103,528.08
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	847,198.98	0.00	0.00	847,198.98
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,198,266.77	0.00	0.00	1,198,266.77
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	17,314.95	0.00	0.00	17,314.95
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	43,403.66	0.00	0.00	43,403.66
8211	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	173,484.84	0.00	0.00	173,484.84
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	16,220.26	0.00	0.00	16,220.26
8211	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	215,242.54	0.00	0.00	215,242.54
8211	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	159,962.60	0.00	0.00	159,962.60
8211	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,898.91	0.00	0.00	45,898.91
8211	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,094.37	0.00	0.00	20,094.37
8211	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,633.26	0.00	0.00	60,633.26
8211	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,200.78	0.00	0.00	26,200.78
8211	A00A00000	010301010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	74,219.82	0.00	0.00	74,219.82
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,834.38	0.00	0.00	2,834.38
8211	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,591.16	0.00	0.00	32,591.16
8211	A01103000	010803010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	877.04	0.00	0.00	877.04
8211	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,339.61	0.00	0.00	1,339.61
8211	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,453.61	0.00	0.00	3,453.61
8211	A01103000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703.15	0.00	0.00	703.15
8211	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,739.09	0.00	0.00	3,739.09
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	577,156.08	0.00	0.00	577,156.08
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	8,016.06	0.00	0.00	8,016.06
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	10,904.57	0.00	0.00	10,904.57
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	94,065.83	0.00	0.00	94,065.83
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,267.40	0.00	0.00	42,267.40
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,824.98	0.00	0.00	42,824.98
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,677.39	0.00	0.00	10,677.39
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,050.12	0.00	0.00	5,050.12
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,179.10	0.00	0.00	20,179.10
8211	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,124.58	0.00	0.00	13,124.58
8211	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	5,606.76	0.00	0.00	5,606.76
8211	A01103000	010803010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	711.19	0.00	0.00	711.19
8211	A01A01000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,453.61	0.00	0.00	3,453.61
8211	A01A01000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703.15	0.00	0.00	703.15



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
8211	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,544.33	0.00	0.00	8,544.33
8211	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	444,238.04	0.00	0.00	444,238.04
8211	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,044.09	0.00	0.00	5,044.09
8211	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	765,393.46	0.00	0.00	765,393.46
8211	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,522.14	0.00	0.00	12,522.14
8211	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	100,177.12	0.00	0.00	100,177.12
8211	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	36,642.49	0.00	0.00	36,642.49
8211	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	16,250.85	0.00	0.00	16,250.85
8211	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,159.46	0.00	0.00	90,159.46
8211	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,898.32	0.00	0.00	66,898.32
8211	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,679.50	0.00	0.00	16,679.50
8211	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,888.95	0.00	0.00	7,888.95
8211	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,545.37	0.00	0.00	29,545.37
8211	A01A01000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,967.16	0.00	0.00	6,967.16
8211	A01A01000	010803010103150101	1595		Despensa	40,412.23	0.00	0.00	40,412.23
8211	A01A01000	010803010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	526.48	0.00	0.00	526.48
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,652.50	0.00	0.00	3,652.50
8211	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,341.84	0.00	0.00	3,341.84
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	454,014.37	0.00	0.00	454,014.37
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,145.53	0.00	0.00	4,145.53
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	51,235.95	0.00	0.00	51,235.95
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	21,750.97	0.00	0.00	21,750.97
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,195.11	0.00	0.00	40,195.11
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,215.37	0.00	0.00	34,215.37
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,530.79	0.00	0.00	8,530.79
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,034.83	0.00	0.00	4,034.83
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,897.83	0.00	0.00	12,897.83
8211	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,660.80	0.00	0.00	4,660.80
8211	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	9,778.13	0.00	0.00	9,778.13
8211	A02102000	010204010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,250.28	0.00	0.00	1,250.28
8211	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,037.37	0.00	0.00	4,037.37
8211	B00B00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,214.73	0.00	0.00	1,214.73
8211	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,449.78	0.00	0.00	24,449.78
8211	B00B00000	010301010201110101	3341		Capacitación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,451.89	0.00	0.00	4,451.89
8211	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,561.92	0.00	0.00	23,561.92
8211	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,966.53	0.00	0.00	13,966.53
8211	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	39,285.07	0.00	0.00	39,285.07
8211	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	1,240.38	0.00	0.00	1,240.38
8211	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	945,523.92	0.00	0.00	945,523.92
8211	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,236,110.88	0.00	0.00	1,236,110.88



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
8211	B00B00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	16,057.66	0.00	0.00	16,057.66
8211	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,300.48	0.00	0.00	30,300.48
8211	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	242,403.87	0.00	0.00	242,403.87
8211	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	283,657.18	0.00	0.00	283,657.18
8211	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,072.80	0.00	0.00	43,072.80
8211	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,163.48	0.00	0.00	218,163.48
8211	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	161,877.30	0.00	0.00	161,877.30
8211	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,360.24	0.00	0.00	40,360.24
8211	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,089.30	0.00	0.00	19,089.30
8211	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,364.40	0.00	0.00	66,364.40
8211	B00B00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,734.98	0.00	0.00	24,734.98
8211	B00B00000	010301010201150101	1595		Despensa	77,213.36	0.00	0.00	77,213.36
8211	B00B00000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	4,080.82	0.00	0.00	4,080.82
8211	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	616.80	0.00	0.00	616.80
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,193.10	0.00	0.00	20,193.10
8211	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,087.95	0.00	0.00	2,087.95
8211	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97
8211	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,292.29	0.00	0.00	307,292.29
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,992.88	0.00	0.00	17,992.88
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	143,943.07	0.00	0.00	143,943.07
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	403,289.21	0.00	0.00	403,289.21
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	29,684.63	0.00	0.00	29,684.63
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,548.76	0.00	0.00	129,548.76
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	96,125.18	0.00	0.00	96,125.18
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,966.52	0.00	0.00	23,966.52
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,335.52	0.00	0.00	11,335.52
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,002.03	0.00	0.00	45,002.03
8211	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,174.80	0.00	0.00	25,174.80
8211	C01C01000	010301010201150101	1595		Despensa	7,968.93	0.00	0.00	7,968.93
8211	C01C01000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,164.17	0.00	0.00	2,164.17
8211	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	C02C02000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
8211	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,601.02	0.00	0.00	7,601.02
8211	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,227.14	0.00	0.00	8,227.14
8211	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	689.94	0.00	0.00	689.94
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08



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
8211	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	382,352.40	0.00	0.00	382,352.40
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,715.39	0.00	0.00	19,715.39
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	157,723.12	0.00	0.00	157,723.12
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	239,343.62	0.00	0.00	239,343.62
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	37,442.40	0.00	0.00	37,442.40
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,950.81	0.00	0.00	141,950.81
8211	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,327.50	0.00	0.00	105,327.50
8211	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,260.90	0.00	0.00	26,260.90
8211	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,420.70	0.00	0.00	12,420.70
8211	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,824.23	0.00	0.00	39,824.23
8211	C02C02000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,684.48	0.00	0.00	24,684.48
8211	C02C02000	010301010201150101	1595		Despensa	54,278.27	0.00	0.00	54,278.27
8211	C02C02000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,750.71	0.00	0.00	2,750.71
8211	C03C03000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,683.08	0.00	0.00	1,683.08
8211	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	C03C03000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97
8211	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	533,374.08	0.00	0.00	533,374.08
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,492.63	0.00	0.00	11,492.63
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,503.31	0.00	0.00	174,503.31
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	81,068.82	0.00	0.00	81,068.82
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	9,448.11	0.00	0.00	9,448.11
8211	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,052.98	0.00	0.00	157,052.98
8211	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	116,533.31	0.00	0.00	116,533.31
8211	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,054.80	0.00	0.00	29,054.80
8211	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,742.14	0.00	0.00	13,742.14
8211	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,455.24	0.00	0.00	55,455.24
8211	C03C03000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,364.20	0.00	0.00	14,364.20
8211	C03C03000	010301010201150101	1595		Despensa	62,977.73	0.00	0.00	62,977.73
8211	C03C03000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	3,231.80	0.00	0.00	3,231.80
8211	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	928.00	0.00	0.00	928.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,754.00	0.00	0.00	1,754.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	566.00	0.00	0.00	566.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	C04C04000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,987.37	0.00	0.00	6,987.37
8211	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	127.60	0.00	0.00	127.60
8211	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00



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
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	372,555.84	0.00	0.00	372,555.84
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,579.33	0.00	0.00	19,579.33
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	156,634.62	0.00	0.00	156,634.62
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	250,601.74	0.00	0.00	250,601.74
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	34,322.20	0.00	0.00	34,322.20
8211	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,971.15	0.00	0.00	140,971.15
8211	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	104,600.60	0.00	0.00	104,600.60
8211	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,079.66	0.00	0.00	26,079.66
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,334.98	0.00	0.00	12,334.98
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,579.16	0.00	0.00	48,579.16
8211	C04C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,627.44	0.00	0.00	22,627.44
8211	C04C04000	010301010201150101	1595		Despensa	52,437.11	0.00	0.00	52,437.11
8211	C04C04000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,666.88	0.00	0.00	1,666.88
8211	C05C05000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	C05C05000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97
8211	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	309,427.68	0.00	0.00	309,427.68
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,702.55	0.00	0.00	18,702.55
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	149,620.38	0.00	0.00	149,620.38
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	331,378.76	0.00	0.00	331,378.76
8211	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	37,442.40	0.00	0.00	37,442.40
8211	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,658.34	0.00	0.00	134,658.34
8211	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,916.49	0.00	0.00	99,916.49
8211	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,911.79	0.00	0.00	24,911.79
8211	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,782.60	0.00	0.00	11,782.60
8211	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,215.16	0.00	0.00	47,215.16
8211	C05C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,684.48	0.00	0.00	24,684.48
8211	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	51,583.20	0.00	0.00	51,583.20
8211	C05C05000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	C06C06000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	C06C06000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97
8211	C06C06000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	C06C06000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	330,427.92	0.00	0.00	330,427.92



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
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,994.22	0.00	0.00	18,994.22
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	151,953.74	0.00	0.00	151,953.74
8211	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	308,621.57	0.00	0.00	308,621.57
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	37,442.40	0.00	0.00	37,442.40
8211	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,758.36	0.00	0.00	136,758.36
8211	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,474.70	0.00	0.00	101,474.70
8211	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,300.30	0.00	0.00	25,300.30
8211	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,966.36	0.00	0.00	11,966.36
8211	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,891.34	0.00	0.00	39,891.34
8211	C06C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,684.48	0.00	0.00	24,684.48
8211	C06C06000	010301010201150101	1595		Despensa	53,808.44	0.00	0.00	53,808.44
8211	C06C06000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	C07C07000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97
8211	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	382,107.36	0.00	0.00	382,107.36
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,711.99	0.00	0.00	19,711.99
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	157,695.90	0.00	0.00	157,695.90
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	210,567.69	0.00	0.00	210,567.69
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	48,462.00	0.00	0.00	48,462.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,926.31	0.00	0.00	141,926.31
8211	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,309.32	0.00	0.00	105,309.32
8211	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,256.37	0.00	0.00	26,256.37
8211	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,418.55	0.00	0.00	12,418.55
8211	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,814.60	0.00	0.00	48,814.60
8211	C07C07000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,684.48	0.00	0.00	24,684.48
8211	C07C07000	010301010201150101	1595		Despensa	63,369.27	0.00	0.00	63,369.27
8211	C07C07000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,188.60	0.00	0.00	6,188.60
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	D00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,166.01	0.00	0.00	2,166.01
8211	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97
8211	D00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	D00108000	010309030101110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	374,532.66	0.00	0.00	374,532.66
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,219.28	0.00	0.00	2,219.28
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	42,331.68	0.00	0.00	42,331.68



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
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	28,573.92	0.00	0.00	28,573.92
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	2,592.30	0.00	0.00	2,592.30
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,336.19	0.00	0.00	33,336.19
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,269.10	0.00	0.00	28,269.10
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,048.22	0.00	0.00	7,048.22
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,333.62	0.00	0.00	3,333.62
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,424.91	0.00	0.00	12,424.91
8211	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	1,001.66	0.00	0.00	1,001.66
8211	D00108000	010309030101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	13,696.44	0.00	0.00	13,696.44
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,619.64	0.00	0.00	10,619.64
8211	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,195.68	0.00	0.00	8,195.68
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	244,428.05	0.00	0.00	244,428.05
8211	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	152.16	0.00	0.00	152.16
8211	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,106.96	0.00	0.00	1,106.96
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,009,971.36	0.00	0.00	1,009,971.36
8211	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	5,611.00	0.00	0.00	5,611.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,027.38	0.00	0.00	14,027.38
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	112,219.04	0.00	0.00	112,219.04
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	16,186.06	0.00	0.00	16,186.06
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	13,825.00	0.00	0.00	13,825.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,449.10	0.00	0.00	68,449.10
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,939.87	0.00	0.00	74,939.87
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,684.47	0.00	0.00	18,684.47
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,837.25	0.00	0.00	8,837.25
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,161.73	0.00	0.00	50,161.73
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,463.76	0.00	0.00	25,463.76
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	30,476.60	0.00	0.00	30,476.60
8211	D00109000	010801010302150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	D00110000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,188.60	0.00	0.00	6,188.60
8211	D00110000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8211	D00110000	010303010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00110000	010303010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,166.01	0.00	0.00	2,166.01
8211	D00110000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97
8211	D00110000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8211	D00110000	010303010101110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	930,836.64	0.00	0.00	930,836.64
8211	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	8,461.59	0.00	0.00	8,461.59
8211	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	26,544.16	0.00	0.00	26,544.16
8211	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	70,647.19	0.00	0.00	70,647.19
8211	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	4,604.83	0.00	0.00	4,604.83
8211	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,083.66	0.00	0.00	93,083.66



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
8211	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69,068.08	0.00	0.00	69,068.08
8211	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,220.48	0.00	0.00	17,220.48
8211	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,144.82	0.00	0.00	8,144.82
8211	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,899.58	0.00	0.00	76,899.58
8211	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,147.70	0.00	0.00	9,147.70
8211	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	35,738.05	0.00	0.00	35,738.05
8211	D00110000	010303010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8211	D00114000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,475.44	0.00	0.00	2,475.44
8211	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	D00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	11,139.48	0.00	0.00	11,139.48
8211	D00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	275,486.16	0.00	0.00	275,486.16
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	1,892.28	0.00	0.00	1,892.28
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	30,609.57	0.00	0.00	30,609.57
8211	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	18,770.92	0.00	0.00	18,770.92
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	658.38	0.00	0.00	658.38
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,261.86	0.00	0.00	17,261.86
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,441.07	0.00	0.00	20,441.07
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,096.49	0.00	0.00	5,096.49
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,410.50	0.00	0.00	2,410.50
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,818.96	0.00	0.00	10,818.96
8211	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	10,210.87	0.00	0.00	10,210.87
8211	D00114000	010502060301150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,775.05	0.00	0.00	2,775.05
8211	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	D00148000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,475.44	0.00	0.00	2,475.44
8211	D00148000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	D00148000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	53,331.52	0.00	0.00	53,331.52
8211	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	318,337.68	0.00	0.00	318,337.68
8211	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	4,431.36	0.00	0.00	4,431.36
8211	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	26,194.37	0.00	0.00	26,194.37
8211	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	27,529.44	0.00	0.00	27,529.44
8211	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,592.30	0.00	0.00	2,592.30
8211	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,249.59	0.00	0.00	25,249.59
8211	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,620.66	0.00	0.00	23,620.66
8211	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,889.25	0.00	0.00	5,889.25
8211	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,785.45	0.00	0.00	2,785.45
8211	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,609.50	0.00	0.00	7,609.50
8211	D00148000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,233.48	0.00	0.00	5,233.48
8211	D00148000	010309020101150101	1595		Despensa	1,034.39	0.00	0.00	1,034.39
8211	D00148000	010309020101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,775.05	0.00	0.00	2,775.05



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
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,301.05	0.00	0.00	3,301.05
8211	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,548.28	0.00	0.00	8,548.28
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,286.77	0.00	0.00	43,286.77
8211	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,751.60	0.00	0.00	1,751.60
8211	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,151.60	0.00	0.00	10,151.60
8211	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	7,520.18	0.00	0.00	7,520.18
8211	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	23,914.00	0.00	0.00	23,914.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	1,453.26	0.00	0.00	1,453.26
8211	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	301,078.00	0.00	0.00	301,078.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,074.15	0.00	0.00	11,074.15
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,664.52	0.00	0.00	1,664.52
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,250.71	0.00	0.00	7,250.71
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	232.00	0.00	0.00	232.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,605,377.28	0.00	0.00	1,605,377.28
8211	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	3,516.21	0.00	0.00	3,516.21
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	12,422.31	0.00	0.00	12,422.31
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	89,795.52	0.00	0.00	89,795.52
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	169,820.10	0.00	0.00	169,820.10
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	18,436.41	0.00	0.00	18,436.41
8211	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,232.80	0.00	0.00	159,232.80
8211	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	119,118.99	0.00	0.00	119,118.99
8211	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,699.48	0.00	0.00	29,699.48
8211	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,047.05	0.00	0.00	14,047.05
8211	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153,184.75	0.00	0.00	153,184.75
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,064.52	0.00	0.00	18,064.52
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	78,024.62	0.00	0.00	78,024.62
8211	D00D00000	010309020101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	21,846.41	0.00	0.00	21,846.41
8211	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	415,352.34	0.00	0.00	415,352.34
8211	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	47,333.71	0.00	0.00	47,333.71
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74,797.73	0.00	0.00	74,797.73
8211	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	125,011.47	0.00	0.00	125,011.47
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,607.39	0.00	0.00	15,607.39
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	55,202.31	0.00	0.00	55,202.31
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	3,172,850.18	0.00	0.00	3,172,850.18
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,112,310.44	0.00	0.00	1,112,310.44
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	43,555.84	0.00	0.00	43,555.84
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	23,670.84	0.00	0.00	23,670.84
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	358,772.03	0.00	0.00	358,772.03
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	11,807.08	0.00	0.00	11,807.08



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
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	319,440.98	0.00	0.00	319,440.98
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237,025.21	0.00	0.00	237,025.21
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,096.58	0.00	0.00	59,096.58
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,951.09	0.00	0.00	27,951.09
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,569.65	0.00	0.00	80,569.65
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,259.14	0.00	0.00	2,259.14
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,648.70	0.00	0.00	23,648.70
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	223,048.44	0.00	0.00	223,048.44
8211	E00120000	010502060101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	70,167.58	0.00	0.00	70,167.58
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,189,065.96	0.00	0.00	1,189,065.96
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,449.42	0.00	0.00	6,449.42
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	89,739.31	0.00	0.00	89,739.31
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	138,534.05	0.00	0.00	138,534.05
8211	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	96,236.97	0.00	0.00	96,236.97
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,467.50	0.00	0.00	24,467.50
8211	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	261,624.20	0.00	0.00	261,624.20
8211	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	628,430.00	0.00	0.00	628,430.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,515.84	0.00	0.00	52,515.84
8211	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,501.32	0.00	0.00	24,501.32
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,025.76	0.00	0.00	9,025.76
8211	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	29,178.54	0.00	0.00	29,178.54
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	302,718.44	0.00	0.00	302,718.44
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	70,064.00	0.00	0.00	70,064.00
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	258,473.46	0.00	0.00	258,473.46
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	6,965.92	0.00	0.00	6,965.92
8211	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,680.59	0.00	0.00	1,680.59
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	348,908.54	0.00	0.00	348,908.54
8211	e00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	197,760.37	0.00	0.00	197,760.37
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,537,676.63	0.00	0.00	1,537,676.63
8211	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	6,064.22	0.00	0.00	6,064.22
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,217.49	0.00	0.00	10,217.49
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	162,945.30	0.00	0.00	162,945.30
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	22,825.34	0.00	0.00	22,825.34
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,290.07	0.00	0.00	199,290.07
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	147,873.18	0.00	0.00	147,873.18
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,868.64	0.00	0.00	36,868.64
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,437.54	0.00	0.00	17,437.54
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,614.90	0.00	0.00	46,614.90
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,465.00	0.00	0.00	30,465.00
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	16,285.47	0.00	0.00	16,285.47
8211	E00121000	010502060201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	441.75	0.00	0.00	441.75
8211	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	98,796.01	0.00	0.00	98,796.01



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
8211	E00E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	158,032.66	0.00	0.00	158,032.66
8211	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	1,511.86	0.00	0.00	1,511.86
8211	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	14.09	0.00	0.00	14.09
8211	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	32,377.18	0.00	0.00	32,377.18
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	2,592.30	0.00	0.00	2,592.30
8211	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,926.86	0.00	0.00	18,926.86
8211	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,043.73	0.00	0.00	14,043.73
8211	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,501.47	0.00	0.00	3,501.47
8211	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,954.38	0.00	0.00	1,954.38
8211	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,377.90	0.00	0.00	5,377.90
8211	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	1,325.35	0.00	0.00	1,325.35
8211	E00E02000	010805010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,775.05	0.00	0.00	2,775.05
8211	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	671.00	0.00	0.00	671.00
8211	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	615.00	0.00	0.00	615.00
8211	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,748.60	0.00	0.00	52,748.60
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,873.74	0.00	0.00	8,873.74
8211	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,508.00	0.00	0.00	3,508.00
8211	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,683.03	0.00	0.00	10,683.03
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,534.70	0.00	0.00	28,534.70
8211	F00123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,252.00	0.00	0.00	2,252.00
8211	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,606.00	0.00	0.00	5,606.00
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,595,213.52	0.00	0.00	1,595,213.52
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	9,130.80	0.00	0.00	9,130.80
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	139,063.16	0.00	0.00	139,063.16
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	105,241.36	0.00	0.00	105,241.36
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	5,357.28	0.00	0.00	5,357.28
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	146,496.41	0.00	0.00	146,496.41
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	118,364.84	0.00	0.00	118,364.84
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,511.45	0.00	0.00	29,511.45
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,958.12	0.00	0.00	13,958.12
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,966.34	0.00	0.00	59,966.34
8211	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,328.24	0.00	0.00	11,328.24
8211	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	22,658.23	0.00	0.00	22,658.23
8211	F00123000	010308010202150102	2111		Materiales y útiles de oficina	3,960.70	0.00	0.00	3,960.70
8211	F00124000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
8211	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,335,044.37	0.00	0.00	1,335,044.37
8211	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,673.44	0.00	0.00	21,673.44
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,653.83	0.00	0.00	4,653.83
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,525.42	0.00	0.00	8,525.42



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
8211	F00124000	020201010503110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,737.05	0.00	0.00	4,737.05
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,115,307.02	0.00	0.00	1,115,307.02
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,316.34	0.00	0.00	16,316.34
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,300.46	0.00	0.00	14,300.46
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	420,036.00	0.00	0.00	420,036.00
8211	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,480,697.93	0.00	0.00	1,480,697.93
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,829.68	0.00	0.00	17,829.68
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,757.00	0.00	0.00	5,757.00
8211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,053.00	0.00	0.00	4,053.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	3,781,662.03	0.00	0.00	3,781,662.03
8211	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	17,262.20	0.00	0.00	17,262.20
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	458,788.58	0.00	0.00	458,788.58
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	262,711.16	0.00	0.00	262,711.16
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	8,393.16	0.00	0.00	8,393.16
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	322,410.25	0.00	0.00	322,410.25
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	262,799.81	0.00	0.00	262,799.81
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	76,388.30	0.00	0.00	76,388.30
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,129.60	0.00	0.00	36,129.60
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	211,322.16	0.00	0.00	211,322.16
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,948.02	0.00	0.00	53,948.02
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	189,747.82	0.00	0.00	189,747.82
8211	F00124000	020201010503150102	2111		Materiales y útiles de oficina	24,610.06	0.00	0.00	24,610.06
8211	F00F00000	020201010202110101	2112		Enseres de oficina	51,812.83	0.00	0.00	51,812.83
8211	F00F00000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,475.44	0.00	0.00	2,475.44
8211	F00F00000	020201010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
8211	F00F00000	020201010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,607.39	0.00	0.00	15,607.39
8211	F00F00000	020201010202110101	3331		Servicios informáticos	55,202.31	0.00	0.00	55,202.31
8211	F00F00000	020201010202150101	1131		Sueldo base	1,495,287.22	0.00	0.00	1,495,287.22
8211	F00F00000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	15,570.80	0.00	0.00	15,570.80
8211	F00F00000	020201010202150101	1341		Compensación	233,905.32	0.00	0.00	233,905.32
8211	F00F00000	020201010202150101	1345		Gratificación	892.41	0.00	0.00	892.41
8211	F00F00000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,424.57	0.00	0.00	155,424.57
8211	F00F00000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,325.03	0.00	0.00	115,325.03
8211	F00F00000	020201010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,753.54	0.00	0.00	28,753.54
8211	F00F00000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,599.66	0.00	0.00	13,599.66
8211	F00F00000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,120.99	0.00	0.00	51,120.99
8211	F00F00000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	807.14	0.00	0.00	807.14
8211	F00F00000	020201010202150102	2111		Materiales y útiles de oficina	70,167.58	0.00	0.00	70,167.58
8211	G00G00000	020104010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,843.80	0.00	0.00	1,843.80
8211	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	304,142.38	0.00	0.00	304,142.38



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
8211	G00G00000	020104010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,940.51	0.00	0.00	4,940.51
8211	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,228.00	0.00	0.00	50,228.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,053.75	0.00	0.00	60,053.75
8211	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,016.25	0.00	0.00	2,016.25
8211	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,468.99	0.00	0.00	3,468.99
8211	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,718.90	0.00	0.00	12,718.90
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	3,135,760.80	0.00	0.00	3,135,760.80
8211	G00G00000	020104010301150101	1312		Prima de antigüedad	12,269.94	0.00	0.00	12,269.94
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	43,552.23	0.00	0.00	43,552.23
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	181,125.85	0.00	0.00	181,125.85
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	277,285.81	0.00	0.00	277,285.81
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	22,638.50	0.00	0.00	22,638.50
8211	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	313,576.08	0.00	0.00	313,576.08
8211	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	232,673.45	0.00	0.00	232,673.45
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	58,011.57	0.00	0.00	58,011.57
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,437.91	0.00	0.00	27,437.91
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	164,774.37	0.00	0.00	164,774.37
8211	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,994.82	0.00	0.00	32,994.82
8211	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	15,539.01	0.00	0.00	15,539.01
8211	G00G00000	020104010301150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,533.50	0.00	0.00	2,533.50
8211	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,596.66	0.00	0.00	1,596.66
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	58,535.04	0.00	0.00	58,535.04
8211	H00126000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,165.92	0.00	0.00	2,165.92
8211	H00126000	020101010101110101	2441		Madera y productos de madera	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	H00126000	020101010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,533.51	0.00	0.00	9,533.51
8211	H00126000	020101010101110101	2591		Otros productos químicos	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,009.97	0.00	0.00	204,009.97
8211	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,116.18	0.00	0.00	12,116.18
8211	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,131.88	0.00	0.00	2,131.88
8211	H00126000	020101010101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,308.81	0.00	0.00	55,308.81
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	282,072.57	0.00	0.00	282,072.57
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,507,865.97	0.00	0.00	1,507,865.97
8211	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	1,468.05	0.00	0.00	1,468.05
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	13,729.26	0.00	0.00	13,729.26
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	159,366.62	0.00	0.00	159,366.62
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	76,172.84	0.00	0.00	76,172.84
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	26,424.52	0.00	0.00	26,424.52
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,305.98	0.00	0.00	117,305.98
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,357.81	0.00	0.00	99,357.81
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,872.68	0.00	0.00	29,872.68



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
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,242.56	0.00	0.00	12,242.56
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	137,001.16	0.00	0.00	137,001.16
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,640.06	0.00	0.00	51,640.06
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	84,142.15	0.00	0.00	84,142.15
8211	H00126000	020101010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	21,239.28	0.00	0.00	21,239.28
8211	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.66	0.00	0.00	3,596.66
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,230,751.88	0.00	0.00	1,230,751.88
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	141,832.79	0.00	0.00	141,832.79
8211	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,746.82	0.00	0.00	3,746.82
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,309.13	0.00	0.00	12,309.13
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,512,573.94	0.00	0.00	3,512,573.94
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,314.61	0.00	0.00	31,314.61
8211	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,597.25	0.00	0.00	10,597.25
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	334,605.95	0.00	0.00	334,605.95
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,894.61	0.00	0.00	2,894.61
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	117.40	0.00	0.00	117.40
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	37,516.78	0.00	0.00	37,516.78
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	607.00	0.00	0.00	607.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,561.09	0.00	0.00	49,561.09
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,774.35	0.00	0.00	36,774.35
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,168.78	0.00	0.00	9,168.78
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,336.58	0.00	0.00	4,336.58
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,981.29	0.00	0.00	9,981.29
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	8,184.69	0.00	0.00	8,184.69
8211	H00127000	020204010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	21,239.28	0.00	0.00	21,239.28
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	10,088.59	0.00	0.00	10,088.59
8211	H00128000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	H00128000	020101010102110101	2151		Material de información	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
8211	H00128000	020101010102110101	2482		Material de señalización	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	H00128000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	H00128000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00128000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	H00128000	020101010102150101	1131		Sueldo base	85,336.80	0.00	0.00	85,336.80
8211	H00128000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	118.00	0.00	0.00	118.00
8211	H00128000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	1,185.22	0.00	0.00	1,185.22
8211	H00128000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	9,481.86	0.00	0.00	9,481.86
8211	H00128000	020101010102150101	1341		Compensación	4,643.04	0.00	0.00	4,643.04
8211	H00128000	020101010102150101	1345		Gratificación	4,643.10	0.00	0.00	4,643.10
8211	H00128000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,533.68	0.00	0.00	8,533.68
8211	H00128000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,331.99	0.00	0.00	6,331.99
8211	H00128000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,122.21	0.00	0.00	1,122.21
8211	H00128000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	746.70	0.00	0.00	746.70



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
8211	H00128000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,010.90	0.00	0.00	12,010.90
8211	H00128000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,197.53	0.00	0.00	5,197.53
8211	H00128000	020101010102150101	1595		Despensa	8,392.64	0.00	0.00	8,392.64
8211	H00128000	020101010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	3,960.70	0.00	0.00	3,960.70
8211	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.66	0.00	0.00	3,596.66
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	1,004,546.16	0.00	0.00	1,004,546.16
8211	H00145000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	13,952.03	0.00	0.00	13,952.03
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	105,962.26	0.00	0.00	105,962.26
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	53,163.37	0.00	0.00	53,163.37
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	19,616.60	0.00	0.00	19,616.60
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,454.62	0.00	0.00	100,454.62
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,537.33	0.00	0.00	74,537.33
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,584.10	0.00	0.00	18,584.10
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,789.78	0.00	0.00	8,789.78
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,567.10	0.00	0.00	52,567.10
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,291.86	0.00	0.00	13,291.86
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	44,506.21	0.00	0.00	44,506.21
8211	H00145000	020206010302150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,239.28	0.00	0.00	2,239.28
8211	H00H00000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	104.60	0.00	0.00	104.60
8211	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	867,608.65	0.00	0.00	867,608.65
8211	H00H00000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	510,041.51	0.00	0.00	510,041.51
8211	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,963.65	0.00	0.00	9,963.65
8211	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,103.09	0.00	0.00	75,103.09
8211	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	649,376.75	0.00	0.00	649,376.75
8211	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	16.25	0.00	0.00	16.25
8211	H00H00000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	280.58	0.00	0.00	280.58
8211	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,343,105.37	0.00	0.00	2,343,105.37
8211	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	14,536.20	0.00	0.00	14,536.20
8211	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	240,050.16	0.00	0.00	240,050.16
8211	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	284,917.84	0.00	0.00	284,917.84
8211	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	22,214.84	0.00	0.00	22,214.84
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,154.41	0.00	0.00	201,154.41
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	182,426.56	0.00	0.00	182,426.56
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,483.71	0.00	0.00	45,483.71
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,512.57	0.00	0.00	21,512.57
8211	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,900.63	0.00	0.00	59,900.63
8211	H00H00000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,615.05	0.00	0.00	7,615.05
8211	H00H00000	020101010101150101	1595		Despensa	1,560.46	0.00	0.00	1,560.46
8211	H00H00000	020101010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,533.50	0.00	0.00	2,533.50
8211	I00143000	020608060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,570.04	0.00	0.00	3,570.04
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	484,361.63	0.00	0.00	484,361.63



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
8211	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	78,486.37	0.00	0.00	78,486.37
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	11,488.60	0.00	0.00	11,488.60
8211	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,040.80	0.00	0.00	24,040.80
8211	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
8211	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
8211	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,642.27	0.00	0.00	8,642.27
8211	100143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	577.15	0.00	0.00	577.15
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	9,921.27	0.00	0.00	9,921.27
8211	100143000	020608060102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,239.28	0.00	0.00	2,239.28
8211	100152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	549.65	0.00	0.00	549.65
8211	100152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.09	0.00	0.00	525.09
8211	100152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,922.90	0.00	0.00	12,922.90
8211	100152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,297.01	0.00	0.00	1,297.01
8211	100152000	020608050102110101	3341		Capacitación	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	26,314.60	0.00	0.00	26,314.60
8211	100152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	138.75	0.00	0.00	138.75
8211	100152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,028.38	0.00	0.00	29,028.38
8211	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,704.65	0.00	0.00	30,704.65
8211	100152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	8,346.69	0.00	0.00	8,346.69
8211	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,326,592.97	0.00	0.00	1,326,592.97
8211	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	9,429.06	0.00	0.00	9,429.06
8211	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	76,627.40	0.00	0.00	76,627.40
8211	100152000	020608050102150101	1341		Compensación	165,433.01	0.00	0.00	165,433.01
8211	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,908.75	0.00	0.00	158,908.75
8211	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,347.39	0.00	0.00	122,347.39
8211	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,710.91	0.00	0.00	21,710.91
8211	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,268.67	0.00	0.00	10,268.67
8211	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,018.53	0.00	0.00	35,018.53
8211	100152000	020608050102150101	1595		Despensa	3,861.25	0.00	0.00	3,861.25
8211	100152000	020608050102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,290.55	0.00	0.00	1,290.55
8211	100101000	020202010102110101	2112		Enseres de oficina	4.05	0.00	0.00	4.05
8211	100101000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	220.04	0.00	0.00	220.04
8211	100101000	020202010102110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	359.56	0.00	0.00	359.56
8211	100101000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,948.80	0.00	0.00	5,948.80
8211	100101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,001.89	0.00	0.00	17,001.89
8211	100101000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	200.38	0.00	0.00	200.38
8211	100101000	020202010102110101	3341		Capacitación	7,510.00	0.00	0.00	7,510.00
8211	100101000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00
8211	100101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,651.35	0.00	0.00	21,651.35



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
8211	I00101000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00
8211	I00101000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
8211	I00101000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,606.93	0.00	0.00	4,606.93
8211	I00101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	85,190.40	0.00	0.00	85,190.40
8211	I00101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	2,132,453.85	0.00	0.00	2,132,453.85
8211	I00101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,543.64	0.00	0.00	27,543.64
8211	I00101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	98,194.15	0.00	0.00	98,194.15
8211	I00101000	020202010102150101	1341		Compensación	199,632.92	0.00	0.00	199,632.92
8211	I00101000	020202010102150101	1345		Gratificación	6,190.80	0.00	0.00	6,190.80
8211	I00101000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	202,148.76	0.00	0.00	202,148.76
8211	I00101000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,994.36	0.00	0.00	149,994.36
8211	I00101000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	37,397.52	0.00	0.00	37,397.52
8211	I00101000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,688.02	0.00	0.00	17,688.02
8211	I00101000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,450.28	0.00	0.00	60,450.28
8211	I00101000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,624.00	0.00	0.00	16,624.00
8211	I00101000	020202010102150101	1595		Despensa	31,801.31	0.00	0.00	31,801.31
8211	I00101000	020202010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	308.00	0.00	0.00	308.00
8211	J00144000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	142.46	0.00	0.00	142.46
8211	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,141.37	0.00	0.00	24,141.37
8211	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	871,162.80	0.00	0.00	871,162.80
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	4,371.72	0.00	0.00	4,371.72
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	73,745.21	0.00	0.00	73,745.21
8211	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	66,090.58	0.00	0.00	66,090.58
8211	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	4,447.99	0.00	0.00	4,447.99
8211	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,116.28	0.00	0.00	87,116.28
8211	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,640.28	0.00	0.00	64,640.28
8211	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,116.51	0.00	0.00	16,116.51
8211	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,622.67	0.00	0.00	7,622.67
8211	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,883.06	0.00	0.00	37,883.06
8211	J00144000	020404010102150101	1595		Despensa	10,879.02	0.00	0.00	10,879.02
8211	J00144000	020404010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	580.70	0.00	0.00	580.70
8211	K00161000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65
8211	K00161000	010304010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,054.60	0.00	0.00	4,054.60
8211	K00161000	010304010102150101	1131		Sueldo base	339,378.20	0.00	0.00	339,378.20
8211	K00161000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	1,802.46	0.00	0.00	1,802.46
8211	K00161000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	10,490.93	0.00	0.00	10,490.93
8211	K00161000	010304010102150101	1341		Compensación	34,508.66	0.00	0.00	34,508.66
8211	K00161000	010304010102150101	1345		Gratificación	1,296.15	0.00	0.00	1,296.15
8211	K00161000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,546.35	0.00	0.00	30,546.35
8211	K00161000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,535.30	0.00	0.00	25,535.30
8211	K00161000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,366.62	0.00	0.00	6,366.62
8211	K00161000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,011.24	0.00	0.00	3,011.24



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
8211	K00161000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,381.96	0.00	0.00	6,381.96
8211	K00161000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,103.19	0.00	0.00	1,103.19
8211	K00161000	010304010102150101	1595		Despensa	173.98	0.00	0.00	173.98
8211	K00161000	010304010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8211	K00162000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65
8211	K00162000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,054.60	0.00	0.00	4,054.60
8211	K00162000	010304010101150101	1131		Sueldo base	989,642.64	0.00	0.00	989,642.64
8211	K00162000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	10,523.96	0.00	0.00	10,523.96
8211	K00162000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	97,781.93	0.00	0.00	97,781.93
8211	K00162000	010304010101150101	1341		Compensación	28,989.72	0.00	0.00	28,989.72
8211	K00162000	010304010101150101	1345		Gratificación	1,963.52	0.00	0.00	1,963.52
8211	K00162000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,964.26	0.00	0.00	98,964.26
8211	K00162000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,431.48	0.00	0.00	73,431.48
8211	K00162000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,308.39	0.00	0.00	18,308.39
8211	K00162000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,659.37	0.00	0.00	8,659.37
8211	K00162000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,218.99	0.00	0.00	15,218.99
8211	K00162000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,503.44	0.00	0.00	8,503.44
8211	K00162000	010304010101150101	1595		Despensa	20,764.21	0.00	0.00	20,764.21
8211	K00162000	010304010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8211	K00K00000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	49.65	0.00	0.00	49.65
8211	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,798.68	0.00	0.00	2,798.68
8211	K00K00000	010304020101110101	2491		Materiales de construcción	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,924.68	0.00	0.00	19,924.68
8211	K00K00000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	404.39	0.00	0.00	404.39
8211	K00K00000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,971.00	0.00	0.00	4,971.00
8211	K00K00000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,728.22	0.00	0.00	6,728.22
8211	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,343,105.28	0.00	0.00	1,343,105.28
8211	K00K00000	010304020101150101	1312		Prima de antigüedad	2,345.15	0.00	0.00	2,345.15
8211	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	6,515.73	0.00	0.00	6,515.73
8211	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	102,950.56	0.00	0.00	102,950.56
8211	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	117,657.31	0.00	0.00	117,657.31
8211	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	7,864.64	0.00	0.00	7,864.64
8211	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,310.53	0.00	0.00	134,310.53
8211	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,658.41	0.00	0.00	99,658.41
8211	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,847.45	0.00	0.00	24,847.45
8211	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,752.17	0.00	0.00	11,752.17
8211	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,483.55	0.00	0.00	39,483.55
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,391.98	0.00	0.00	16,391.98
8211	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	37,273.25	0.00	0.00	37,273.25
8211	K00K00000	010304020101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,141.20	0.00	0.00	2,141.20
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	3,500.29	0.00	0.00	3,500.29
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,742.55	0.00	0.00	39,742.55



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
8211	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	596,509.13	0.00	0.00	596,509.13
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	4,799.99	0.00	0.00	4,799.99
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	197,455.20	0.00	0.00	197,455.20
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	932,924.94	0.00	0.00	932,924.94
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	13,852.82	0.00	0.00	13,852.82
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	84,787.23	0.00	0.00	84,787.23
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	71,181.99	0.00	0.00	71,181.99
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,740.28	0.00	0.00	99,740.28
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,007.29	0.00	0.00	74,007.29
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,451.95	0.00	0.00	18,451.95
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,727.27	0.00	0.00	8,727.27
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,371.07	0.00	0.00	37,371.07
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,877.31	0.00	0.00	6,877.31
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	36,301.37	0.00	0.00	36,301.37
8211	L00115000	010502020101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	12,074.75	0.00	0.00	12,074.75
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	457.63	0.00	0.00	457.63
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,462.60	0.00	0.00	35,462.60
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	69,885.99	0.00	0.00	69,885.99
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,255.54	0.00	0.00	9,255.54
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,371.23	0.00	0.00	72,371.23
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	146,700.80	0.00	0.00	146,700.80
8211	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	68,068.00	0.00	0.00	68,068.00
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	85,872.00	0.00	0.00	85,872.00
8211	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,157.45	0.00	0.00	10,157.45
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	88,953.04	0.00	0.00	88,953.04
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	289,357.67	0.00	0.00	289,357.67
8211	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	91,700.87	0.00	0.00	91,700.87
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,280.69	0.00	0.00	48,280.69
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,283.24	0.00	0.00	30,283.24
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	17,223.22	0.00	0.00	17,223.22
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	53,532.79	0.00	0.00	53,532.79
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	6,781.10	0.00	0.00	6,781.10
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	515,250.07	0.00	0.00	515,250.07
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,278.67	0.00	0.00	2,278.67
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	24,606.72	0.00	0.00	24,606.72
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	38,017.60	0.00	0.00	38,017.60
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,422.45	0.00	0.00	57,422.45
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,607.46	0.00	0.00	42,607.46
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,623.15	0.00	0.00	10,623.15



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
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,024.46	0.00	0.00	5,024.46
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,623.77	0.00	0.00	93,623.77
8211	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	61,364.11	0.00	0.00	61,364.11
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	128,749.07	0.00	0.00	128,749.07
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,755,761.00	0.00	0.00	1,755,761.00
8211	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	25,022.23	0.00	0.00	25,022.23
8211	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	7,722.09	0.00	0.00	7,722.09
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,082.14	0.00	0.00	7,082.14
8211	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,613.82	0.00	0.00	5,613.82
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	277,876.00	0.00	0.00	277,876.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,530.69	0.00	0.00	2,530.69
8211	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,152.00	0.00	0.00	8,152.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	830,348.40	0.00	0.00	830,348.40
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,888.53	0.00	0.00	2,888.53
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	92,260.93	0.00	0.00	92,260.93
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	75,127.86	0.00	0.00	75,127.86
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	9,518.44	0.00	0.00	9,518.44
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,034.84	0.00	0.00	83,034.84
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,611.85	0.00	0.00	61,611.85
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,361.45	0.00	0.00	15,361.45
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,265.55	0.00	0.00	7,265.55
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,929.75	0.00	0.00	30,929.75
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,638.49	0.00	0.00	29,638.49
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	16,205.25	0.00	0.00	16,205.25
8211	L00118000	010801020201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	13,560.35	0.00	0.00	13,560.35
8211	L00119000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	5,607.20	0.00	0.00	5,607.20
8211	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,050.32	0.00	0.00	9,050.32
8211	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,708.34	0.00	0.00	19,708.34
8211	L00119000	010502050203110101	3341		Capacitación	21,285.89	0.00	0.00	21,285.89
8211	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,293.00	0.00	0.00	8,293.00
8211	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,331.52	0.00	0.00	10,331.52
8211	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	54,956.00	0.00	0.00	54,956.00
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	736,335.12	0.00	0.00	736,335.12
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	10,226.88	0.00	0.00	10,226.88
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	5,421.93	0.00	0.00	5,421.93
8211	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	85,650.20	0.00	0.00	85,650.20
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,633.51	0.00	0.00	73,633.51
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,636.07	0.00	0.00	54,636.07



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
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,622.20	0.00	0.00	13,622.20
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,442.93	0.00	0.00	6,442.93
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,466.28	0.00	0.00	17,466.28
8211	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,752.40	0.00	0.00	15,752.40
8211	L00119000	010502050203150101	1595		Despensa	4,618.46	0.00	0.00	4,618.46
8211	L00119000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	20,518.62	0.00	0.00	20,518.62
8211	L00L00000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	5,607.20	0.00	0.00	5,607.20
8211	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,050.32	0.00	0.00	9,050.32
8211	L00L00000	010502010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,997.90	0.00	0.00	7,997.90
8211	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,000,860.09	0.00	0.00	1,000,860.09
8211	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	6,942.69	0.00	0.00	6,942.69
8211	L00L00000	010502010201110101	3391		Servicios profesionales	295,822.99	0.00	0.00	295,822.99
8211	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,856.00	0.00	0.00	3,856.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,217.05	0.00	0.00	22,217.05
8211	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,331.52	0.00	0.00	10,331.52
8211	L00L00000	010502010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3851		Gastos de representación	5,653.78	0.00	0.00	5,653.78
8211	L00L00000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	8,888.99	0.00	0.00	8,888.99
8211	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	1,360,750.71	0.00	0.00	1,360,750.71
8211	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	11,196.37	0.00	0.00	11,196.37
8211	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	45,595.69	0.00	0.00	45,595.69
8211	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	127,734.64	0.00	0.00	127,734.64
8211	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	5,234.97	0.00	0.00	5,234.97
8211	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,543.61	0.00	0.00	134,543.61
8211	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,831.35	0.00	0.00	99,831.35
8211	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,890.56	0.00	0.00	24,890.56
8211	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,181.43	0.00	0.00	15,181.43
8211	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,656.98	0.00	0.00	45,656.98
8211	L00L00000	010502010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	118,362.11	0.00	0.00	118,362.11
8211	L00L00000	010502010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,828,521.27	0.00	0.00	1,828,521.27
8211	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,310,824.03	0.00	0.00	1,310,824.03
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	602.88	0.00	0.00	602.88
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,959.46	0.00	0.00	26,959.46
8211	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	46,246.00	0.00	0.00	46,246.00
8211	m00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,574.21	0.00	0.00	6,574.21
8211	m00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,312.99	0.00	0.00	1,312.99
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,046,022.42	0.00	0.00	3,046,022.42
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	904,817.11	0.00	0.00	904,817.11
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,483.97	0.00	0.00	8,483.97
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	146,762.05	0.00	0.00	146,762.05
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	149,696.55	0.00	0.00	149,696.55



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
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,205.41	0.00	0.00	110,205.41
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,772.41	0.00	0.00	81,772.41
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,642.97	0.00	0.00	9,642.97
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,701.23	0.00	0.00	36,701.23
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,064,471.29	0.00	0.00	1,064,471.29
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,868.50	0.00	0.00	8,868.50
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	14,857.89	0.00	0.00	14,857.89
8211	M00155000	010305010105150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,265.96	0.00	0.00	2,265.96
8211	N00131000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65
8211	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,054.60	0.00	0.00	4,054.60
8211	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,845.83	0.00	0.00	16,845.83
8211	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	420,241.74	0.00	0.00	420,241.74
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,952.51	0.00	0.00	1,952.51
8211	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	20,788.59	0.00	0.00	20,788.59
8211	N00131000	030402010102150101	1341		Compensación	36,726.84	0.00	0.00	36,726.84
8211	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	2,592.30	0.00	0.00	2,592.30
8211	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,443.16	0.00	0.00	42,443.16
8211	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,492.82	0.00	0.00	31,492.82
8211	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,851.98	0.00	0.00	7,851.98
8211	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,713.78	0.00	0.00	3,713.78
8211	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,609.50	0.00	0.00	7,609.50
8211	N00131000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	796.13	0.00	0.00	796.13
8211	N00131000	030402010102150101	1595		Despensa	15,016.39	0.00	0.00	15,016.39
8211	N00131000	030402010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8211	N00132000	030402010103110101	2112		Enseres de oficina	127.32	0.00	0.00	127.32
8211	N00132000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,869.35	0.00	0.00	40,869.35
8211	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,989.37	0.00	0.00	13,989.37
8211	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	397.00	0.00	0.00	397.00
8211	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
8211	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,238.00	0.00	0.00	12,238.00
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	1,271,100.31	0.00	0.00	1,271,100.31
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	7,721.44	0.00	0.00	7,721.44
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	120,855.72	0.00	0.00	120,855.72
8211	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	69,347.64	0.00	0.00	69,347.64
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	17,189.09	0.00	0.00	17,189.09
8211	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,326.34	0.00	0.00	103,326.34
8211	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,668.14	0.00	0.00	76,668.14
8211	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,115.37	0.00	0.00	19,115.37
8211	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,041.05	0.00	0.00	9,041.05
8211	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,726.72	0.00	0.00	43,726.72



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
8211	N00132000	030402010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,059.20	0.00	0.00	8,059.20
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	16,471.03	0.00	0.00	16,471.03
8211	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	1,424.65	0.00	0.00	1,424.65
8211	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	76.82	0.00	0.00	76.82
8211	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	379,122.11	0.00	0.00	379,122.11
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	5,065.68	0.00	0.00	5,065.68
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	19,130.92	0.00	0.00	19,130.92
8211	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	28,354.74	0.00	0.00	28,354.74
8211	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	17,037.52	0.00	0.00	17,037.52
8211	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,791.01	0.00	0.00	32,791.01
8211	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,552.93	0.00	0.00	23,552.93
8211	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,747.49	0.00	0.00	6,747.49
8211	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,191.38	0.00	0.00	3,191.38
8211	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,463.31	0.00	0.00	7,463.31
8211	N00140000	030102010202150101	1595		Despensa	895.43	0.00	0.00	895.43
8211	N00140000	030102010202150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8211	N00N00000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,717.88	0.00	0.00	2,717.88
8211	N00N00000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,025.87	0.00	0.00	8,025.87
8211	N00N00000	030102030102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,967.00	0.00	0.00	3,967.00
8211	N00N00000	030102030102150101	1131		Sueldo base	921,760.61	0.00	0.00	921,760.61
8211	N00N00000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	14,842.41	0.00	0.00	14,842.41
8211	N00N00000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	85,048.11	0.00	0.00	85,048.11
8211	N00N00000	030102030102150101	1341		Compensación	95,300.73	0.00	0.00	95,300.73
8211	N00N00000	030102030102150101	1345		Gratificación	7,239.18	0.00	0.00	7,239.18
8211	N00N00000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,602.71	0.00	0.00	55,602.71
8211	N00N00000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,294.07	0.00	0.00	79,294.07
8211	N00N00000	030102030102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,770.09	0.00	0.00	19,770.09
8211	N00N00000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,350.72	0.00	0.00	9,350.72
8211	N00N00000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,269.24	0.00	0.00	20,269.24
8211	N00N00000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,528.43	0.00	0.00	10,528.43
8211	N00N00000	030102030102150101	1595		Despensa	2,908.47	0.00	0.00	2,908.47
8211	N00N00000	030102030102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	994.75	0.00	0.00	994.75
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,175.40	0.00	0.00	2,175.40
8211	N01130000	030201010201110101	2482		Material de señalización	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,873.85	0.00	0.00	5,873.85
8211	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20
8211	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	623.70	0.00	0.00	623.70
8211	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	360,474.66	0.00	0.00	360,474.66



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
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	1,734.58	0.00	0.00	1,734.58
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	2.06	0.00	0.00	2.06
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	50,949.24	0.00	0.00	50,949.24
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	9,034.72	0.00	0.00	9,034.72
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,543.26	0.00	0.00	21,543.26
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,985.12	0.00	0.00	15,985.12
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,985.50	0.00	0.00	3,985.50
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,885.05	0.00	0.00	1,885.05
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,535.13	0.00	0.00	6,535.13
8211	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	615.68	0.00	0.00	615.68
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	525.81	0.00	0.00	525.81
8211	N01130000	030201010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,223.15	0.00	0.00	2,223.15
8211	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	8,210.82	0.00	0.00	8,210.82
8211	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,713.16	0.00	0.00	3,713.16
8211	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	339.93	0.00	0.00	339.93
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,772.05	0.00	0.00	4,772.05
8211	O00141000	020501010106110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,973.65	0.00	0.00	6,973.65
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,183.90	0.00	0.00	2,183.90
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,094,245.49	0.00	0.00	1,094,245.49
8211	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	615,158.94	0.00	0.00	615,158.94
8211	O00141000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	10,378.64	0.00	0.00	10,378.64
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	55,526.86	0.00	0.00	55,526.86
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	118,283.49	0.00	0.00	118,283.49
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	98,484.33	0.00	0.00	98,484.33
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,406.02	0.00	0.00	163,406.02
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	121,247.26	0.00	0.00	121,247.26
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,230.11	0.00	0.00	30,230.11
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,298.03	0.00	0.00	14,298.03
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,418.58	0.00	0.00	64,418.58
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,087.82	0.00	0.00	11,087.82
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	2,767.07	0.00	0.00	2,767.07
8211	O00141000	020501010106150102	2111		Materiales y útiles de oficina	7,740.83	0.00	0.00	7,740.83
8211	Q00159000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65
8211	Q00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,835.82	0.00	0.00	4,835.82
8211	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,563.07	0.00	0.00	17,563.07
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	383,037.97	0.00	0.00	383,037.97
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	2,641.41	0.00	0.00	2,641.41
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	7,590.57	0.00	0.00	7,590.57
8211	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	50,046.13	0.00	0.00	50,046.13



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
8211	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,418.09	0.00	0.00	88,418.09
8211	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,606.18	0.00	0.00	65,606.18
8211	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,357.36	0.00	0.00	16,357.36
8211	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,736.57	0.00	0.00	7,736.57
8211	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,352.44	0.00	0.00	9,352.44
8211	Q00159000	010701010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,233.48	0.00	0.00	5,233.48
8211	Q00159000	010701010103150101	1595		Despensa	10,210.87	0.00	0.00	10,210.87
8211	Q00159000	010701010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8211	Q00159000	010701010103250105	1551		Becas institucionales	163,903.38	0.00	0.00	163,903.38
8211	Q00159000	010701010103250105	3341		Capacitación	455,900.00	0.00	0.00	455,900.00
8211	Q00159000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	370,500.00	0.00	0.00	370,500.00
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1131		Sueldo base	6,001,183.80	0.00	0.00	6,001,183.80
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	90,281.68	0.00	0.00	90,281.68
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	722,253.44	0.00	0.00	722,253.44
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1341		Compensación	1,147,106.31	0.00	0.00	1,147,106.31
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	226,151.61	0.00	0.00	226,151.61
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	201,328.35	0.00	0.00	201,328.35
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	58,858.93	0.00	0.00	58,858.93
8211	Q00Q00000	010701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,511.76	0.00	0.00	20,511.76
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	11,601.49	0.00	0.00	11,601.49
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,582.12	0.00	0.00	5,582.12
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,990.27	0.00	0.00	9,990.27
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	77,778.00	0.00	0.00	77,778.00
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	706,991.21	0.00	0.00	706,991.21
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,356.54	0.00	0.00	12,356.54
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	126,481.99	0.00	0.00	126,481.99
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3341		Capacitación	651,900.00	0.00	0.00	651,900.00
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	317,611.84	0.00	0.00	317,611.84
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,631.50	0.00	0.00	11,631.50
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,084.92	0.00	0.00	2,084.92
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	82,379.79	0.00	0.00	82,379.79
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	243,840.52	0.00	0.00	243,840.52
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	2,595,001.39	0.00	0.00	2,595,001.39
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	24,855.27	0.00	0.00	24,855.27
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	318,528.50	0.00	0.00	318,528.50
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	515,274.81	0.00	0.00	515,274.81
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	78,559.67	0.00	0.00	78,559.67
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	543,292.53	0.00	0.00	543,292.53
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	403,123.05	0.00	0.00	403,123.05
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	100,509.12	0.00	0.00	100,509.12
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47,538.08	0.00	0.00	47,538.08



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
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,198.94	0.00	0.00	103,198.94
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,727.54	0.00	0.00	27,727.54
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1551		Becas institucionales	51,096.92	0.00	0.00	51,096.92
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	52,542.04	0.00	0.00	52,542.04
8211	Q00Q00000	010701010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	21,067.00	0.00	0.00	21,067.00
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	12,600,043.95	0.00	0.00	12,600,043.95
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	75,597.74	0.00	0.00	75,597.74
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	921,809.70	0.00	0.00	921,809.70
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	438,116.98	0.00	0.00	438,116.98
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	4,526.22	0.00	0.00	4,526.22
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,117,462.87	0.00	0.00	1,117,462.87
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	870,504.19	0.00	0.00	870,504.19
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	196,345.57	0.00	0.00	196,345.57
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82,839.48	0.00	0.00	82,839.48
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278,707.84	0.00	0.00	278,707.84
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	288,059.04	0.00	0.00	288,059.04
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	77,165.00	0.00	0.00	77,165.00
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,038,612.96	0.00	0.00	2,038,612.96
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	65,950.20	0.00	0.00	65,950.20
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	178,804.60	0.00	0.00	178,804.60
8211	Q00Q00000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	3,026,472.16	0.00	0.00	3,026,472.16
8211	Q00Q00000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	5,414,602.28	0.00	0.00	5,414,602.28
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1131		Sueldo base	552,409.99	0.00	0.00	552,409.99
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	2,659.63	0.00	0.00	2,659.63
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	39,787.44	0.00	0.00	39,787.44
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,808.70	0.00	0.00	35,808.70
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,570.05	0.00	0.00	26,570.05
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,624.61	0.00	0.00	6,624.61
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,133.26	0.00	0.00	3,133.26
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,974.98	0.00	0.00	10,974.98
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1131		Sueldo base	372,643.14	0.00	0.00	372,643.14
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1321		Prima vacacional	7,287.23	0.00	0.00	7,287.23
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1322		Aguinaldo	39,787.44	0.00	0.00	39,787.44
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1341		Compensación	4,464.32	0.00	0.00	4,464.32
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,808.70	0.00	0.00	35,808.70
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,570.05	0.00	0.00	26,570.05
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,624.61	0.00	0.00	6,624.61
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,983.26	0.00	0.00	1,983.26
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,833.58	0.00	0.00	7,833.58
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1595		Despensa	6,282.80	0.00	0.00	6,282.80
8211	Q00Q00000	010701010107250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1131		Sueldo base	311,264.88	0.00	0.00	311,264.88



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
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1321		Prima vacacional	4,323.12	0.00	0.00	4,323.12
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1322		Aguinaldo	34,584.99	0.00	0.00	34,584.99
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,126.49	0.00	0.00	31,126.49
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,095.85	0.00	0.00	23,095.85
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,758.40	0.00	0.00	5,758.40
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,723.57	0.00	0.00	2,723.57
8211	Q00Q00000	010704010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,539.94	0.00	0.00	9,539.94
8211	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	4,225.25	0.00	0.00	4,225.25
8211	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,361.67	0.00	0.00	4,361.67
8211	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,528.16	0.00	0.00	5,528.16
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,532.93	0.00	0.00	15,532.93
8211	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,662.20	0.00	0.00	2,662.20
8211	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,163.82	0.00	0.00	20,163.82
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,141.99	0.00	0.00	4,141.99
8211	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	34,196.90	0.00	0.00	34,196.90
8211	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	537,641.10	0.00	0.00	537,641.10
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	115,456.10	0.00	0.00	115,456.10
8211	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	2,191,730.88	0.00	0.00	2,191,730.88
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	12,638.85	0.00	0.00	12,638.85
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	223,298.01	0.00	0.00	223,298.01
8211	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	157,433.92	0.00	0.00	157,433.92
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,173.09	0.00	0.00	219,173.09
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	162,626.43	0.00	0.00	162,626.43
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,547.02	0.00	0.00	40,547.02
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,177.65	0.00	0.00	19,177.65
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,488.73	0.00	0.00	47,488.73
8211	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,656.24	0.00	0.00	5,656.24
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	34,664.80	0.00	0.00	34,664.80
8211	R00150000	020402010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,666.20	0.00	0.00	1,666.20
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	861.89	0.00	0.00	861.89
8211	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,684.82	0.00	0.00	2,684.82
8211	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,547.18	0.00	0.00	13,547.18
8211	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	898,520.07	0.00	0.00	898,520.07
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	6,038.24	0.00	0.00	6,038.24
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	36,338.94	0.00	0.00	36,338.94
8211	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	100,066.78	0.00	0.00	100,066.78



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
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	110,102.55	0.00	0.00	110,102.55
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,661.77	0.00	0.00	101,661.77
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,433.03	0.00	0.00	75,433.03
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,807.43	0.00	0.00	18,807.43
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,895.40	0.00	0.00	8,895.40
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,372.30	0.00	0.00	24,372.30
8211	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	8,177.07	0.00	0.00	8,177.07
8211	S00S00000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	231,938.11	0.00	0.00	231,938.11
8211	S00S00000	010502050107150102	2111		Materiales y útiles de oficina	3,960.70	0.00	0.00	3,960.70
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	76,844.22	0.00	0.00	76,844.22
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	62,467.98	0.00	0.00	62,467.98
8211	T00105000	010702010101110101	2591		Otros productos químicos	14,233.78	0.00	0.00	14,233.78
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,655.68	0.00	0.00	87,655.68
8211	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	49,434.54	0.00	0.00	49,434.54
8211	T00105000	010702010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	32,863.57	0.00	0.00	32,863.57
8211	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,850.26	0.00	0.00	47,850.26
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	122,420.09	0.00	0.00	122,420.09
8211	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,432.00	0.00	0.00	1,432.00
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	326,270.33	0.00	0.00	326,270.33
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	9,635.08	0.00	0.00	9,635.08
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	2,914.98	0.00	0.00	2,914.98
8211	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	39,399.48	0.00	0.00	39,399.48
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	57,100.84	0.00	0.00	57,100.84
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,652.04	0.00	0.00	35,652.04
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,417.15	0.00	0.00	41,417.15
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,326.38	0.00	0.00	10,326.38
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,884.10	0.00	0.00	4,884.10
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,866.77	0.00	0.00	23,866.77
8211	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	10,082.24	0.00	0.00	10,082.24
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,295,778.34	0.00	0.00	1,295,778.34
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	12,918.95	0.00	0.00	12,918.95
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	1,140.48	0.00	0.00	1,140.48
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	283,387.57	0.00	0.00	283,387.57
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	191,859.98	0.00	0.00	191,859.98
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,231.02	0.00	0.00	102,231.02
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,620.04	0.00	0.00	81,620.04
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,912.73	0.00	0.00	18,912.73
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,618.90	0.00	0.00	16,618.90
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,787.02	0.00	0.00	44,787.02
8211	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	19,810.80	0.00	0.00	19,810.80
8211	T00105000	010702010101250102	2111		Materiales y útiles de oficina	5,686.00	0.00	0.00	5,686.00
8211	T00105000	010702010101250102	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65



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
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,744.00	0.00	0.00	198,744.00
8211	T00T00000	010702010201110101	2112		Enseres de oficina	2,592.65	0.00	0.00	2,592.65
8211	T00T00000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,713.16	0.00	0.00	3,713.16
8211	T00T00000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,231.53	0.00	0.00	2,231.53
8211	T00T00000	010702010201110101	3341		Capacitación	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
8211	T00T00000	010702010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,714.00	0.00	0.00	65,714.00
8211	T00T00000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,398.80	0.00	0.00	6,398.80
8211	T00T00000	010702010201150101	1131		Sueldo base	397,900.87	0.00	0.00	397,900.87
8211	T00T00000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	2,793.15	0.00	0.00	2,793.15
8211	T00T00000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	55,864.80	0.00	0.00	55,864.80
8211	T00T00000	010702010201150101	1341		Compensación	41,067.30	0.00	0.00	41,067.30
8211	T00T00000	010702010201150101	1345		Gratificación	19,275.24	0.00	0.00	19,275.24
8211	T00T00000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,164.48	0.00	0.00	90,164.48
8211	T00T00000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,902.03	0.00	0.00	66,902.03
8211	T00T00000	010702010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,680.41	0.00	0.00	16,680.41
8211	T00T00000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,889.38	0.00	0.00	7,889.38
8211	T00T00000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,940.13	0.00	0.00	14,940.13
8211	T00T00000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	367.66	0.00	0.00	367.66
8211	T00T00000	010702010201150101	1595		Despensa	1,297.50	0.00	0.00	1,297.50
8211	T00T00000	010702010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8211	T00T00000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450,108.98	0.00	0.00	450,108.98
8211	U00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	8,222.65	0.00	0.00	8,222.65
8211	U00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	245.12	0.00	0.00	245.12
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,472.49	0.00	0.00	7,472.49
8211	U00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	271.38	0.00	0.00	271.38
8211	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,731.91	0.00	0.00	7,731.91
8211	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,557.94	0.00	0.00	11,557.94
8211	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,296.70	0.00	0.00	2,296.70
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	190,838.07	0.00	0.00	190,838.07
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,109.64	0.00	0.00	1,109.64
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	4,386.64	0.00	0.00	4,386.64
8211	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	20,239.86	0.00	0.00	20,239.86
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	111.08	0.00	0.00	111.08
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,049.26	0.00	0.00	19,049.26
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,134.55	0.00	0.00	14,134.55
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,524.11	0.00	0.00	3,524.11
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,666.81	0.00	0.00	1,666.81
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,928.92	0.00	0.00	3,928.92
8211	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	111.41	0.00	0.00	111.41
8211	U00149000	030701010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	532.59	0.00	0.00	532.59



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
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	44,548,738.50	0.00	0.00	44,548,738.50
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Avuifas Subsidios y apoyos	23,709,244.09	0.00	0.00	23,709,244.09
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,054,980.98	0.00	0.00	2,054,980.98
8212	A00A00000	010301010101110101	4421		Becas	27,141.32	0.00	0.00	27,141.32
8212	A00A00000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	48,212.76	0.00	0.00	48,212.76
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	84,103.65	0.00	0.00	84,103.65
8212	B00B00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,420.00	0.00	0.00	40,420.00
8212	L00115000	010502020101110101	4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	18,175,937.05	0.00	0.00	18,175,937.05
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	383,998.65	0.00	0.00	383,998.65
8212	L00115000	010502020101110101	4393		Subsidios para capacitación y becas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	I00116000	010502050203110101	4481		Reparación de daños a terceros	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,114,168.56	0.00	0.00	2,114,168.56
8214	L00116000	010502050203120101	9912		Por ejercicios anteriores	2,732.62	0.00	0.00	2,732.62
8214	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	926,889.34	0.00	0.00	926,889.34
8214	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,163.11	0.00	0.00	15,163.11
8214	L00116000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	511,480.04	0.00	0.00	511,480.04
8214	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	654,692.92	0.00	0.00	654,692.92
8214	L00116000	010502050203250101	9912		Por ejercicios anteriores	3,210.53	0.00	0.00	3,210.53
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	104,928,897.43	0.00	0.00	104,928,897.43
8215	F00123000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	2,634,811.30	0.00	0.00	2,634,811.30
8215	F00123000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00123000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	5,025,765.96	0.00	0.00	5,025,765.96
8215	F00123000	020201010402110101	6152		Obra estatal o municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8215	F00123000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,940,696.46	0.00	0.00	1,940,696.46
8215	F00123000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	258,316.90	0.00	0.00	258,316.90
8215	F00123000	030501030402110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,403,597.82	0.00	0.00	4,403,597.82
8215	F00123000	030501030403260101	6152		Obra estatal o municipal	435,797.94	0.00	0.00	435,797.94
8215	F00124000	020103010102120101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,382,584.14	0.00	0.00	2,382,584.14
8215	F00124000	020103010102250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,730.62	0.00	0.00	29,730.62
8215	F00124000	020103010102250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,625,724.96	0.00	0.00	4,625,724.96
8215	F00124000	020201010201120101	6152		Obra estatal o municipal	4,207,526.24	0.00	0.00	4,207,526.24
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	911,187.34	0.00	0.00	911,187.34
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	421,569.82	0.00	0.00	421,569.82
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,016,995.73	0.00	0.00	14,016,995.73
8215	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	2,125,101.30	0.00	0.00	2,125,101.30
8215	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	6,471,993.01	0.00	0.00	6,471,993.01
8215	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	515,099.96	0.00	0.00	515,099.96
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	2,716,558.76	0.00	0.00	2,716,558.76
8215	F00124000	020201010402250101	6152		Obra estatal o municipal	6,348,019.73	0.00	0.00	6,348,019.73
8215	F00124000	020201010402250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



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
8215	f00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	107,819.44	0.00	0.00	107,819.44
8215	F00124000	020201010503260102	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010503260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,571,195.25	0.00	0.00	8,571,195.25
8216	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8216	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	39,951.40	0.00	0.00	39,951.40
8216	A00A00000	010301010101110101	5491		Otros equipos de transporte	227,133.89	0.00	0.00	227,133.89
8216	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8216	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	145,618.28	0.00	0.00	145,618.28
8216	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	141,972.40	0.00	0.00	141,972.40
8216	B00B00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	63,887.00	0.00	0.00	63,887.00
8216	C01C01000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C01C01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C02C02000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C03C03000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C04C04000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	C05C05000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C05C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C06C06000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	C07C07000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C07C07000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	4,037.20	0.00	0.00	4,037.20
8216	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	22,254.96	0.00	0.00	22,254.96
8216	D00110000	010303010101110101	5151		Bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	13,614.92	0.00	0.00	13,614.92
8216	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	21,031.52	0.00	0.00	21,031.52
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	147,884.10	0.00	0.00	147,884.10
8216	E00121000	010502060201110101	5191		Otros bienes muebles	86.33	0.00	0.00	86.33
8216	E00121000	010502060201110101	5491		Otros equipos de transporte	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
8216	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8216	E00E02000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	309,655.04	0.00	0.00	309,655.04
8216	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8216	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	2,344.79	0.00	0.00	2,344.79
8216	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	44,685.52	0.00	0.00	44,685.52
8216	F00124000	020201010503110101	5491		Otros equipos de transporte	103,691.52	0.00	0.00	103,691.52
8216	F00124000	020201010503250218	5631		Maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



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
8216	H00126000	020101010101110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	11,737.00	0.00	0.00	11,737.00
8216	H00126000	020101010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,577.01	0.00	0.00	3,577.01
8216	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	25,992.12	0.00	0.00	25,992.12
8216	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	31,068.48	0.00	0.00	31,068.48
8216	H00H00000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
8216	H00H00000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	31,205.00	0.00	0.00	31,205.00
8216	I00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	311.35	0.00	0.00	311.35
8216	I00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
8216	I00101000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	276,402.50	0.00	0.00	276,402.50
8216	I00101000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8216	K00K00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	22,185.00	0.00	0.00	22,185.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	7,311.71	0.00	0.00	7,311.71
8216	L00115000	010502020101110101	5191		Otros bienes muebles	5,569.74	0.00	0.00	5,569.74
8216	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	28,467.56	0.00	0.00	28,467.56
8216	L00118000	010801020201110101	5491		Otros equipos de transporte	50,105.76	0.00	0.00	50,105.76
8216	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8216	L00L00000	010502010201110101	5151		Bienes informáticos	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
8216	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
8216	M00155000	010305010105110101	5931		Marcas	3,126.41	0.00	0.00	3,126.41
8216	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
8216	N00132000	030402010103110101	5491		Otros equipos de transporte	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
8216	N01130000	030201010201110101	5491		Otros equipos de transporte	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
8216	Q00Q00000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	10,668.93	0.00	0.00	10,668.93
8216	Q00Q00000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	468,453.85	0.00	0.00	468,453.85
8216	R00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
8216	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	21,257.80	0.00	0.00	21,257.80
8216	T00105000	010702010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	13,652.27	0.00	0.00	13,652.27
8216	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,756,426.55	0.00	0.00	3,756,426.55
8216	T00T00000	010702010201110101	5151		Bienes informáticos	6,674.00	0.00	0.00	6,674.00
8216	T00T00000	010702010201110101	5491		Otros equipos de transporte	221,073.96	0.00	0.00	221,073.96
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	35,088,935.44	59,924.40	33,608,311.95	1,540,547.89
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,834.38	0.00	0.00	2,834.38
8221	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,341.84	0.00	0.00	3,341.84
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-78,880.57	0.00	58,441.40	-137,321.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,220.70
3.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,220.70
TOTAL :						0.00	58,441.40



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
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,858.11	0.00	4,671.71	-1,813.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,671.71	
					TOTAL :		0.00	4,671.71	
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,088.19	0.00	94,755.80	-64,667.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	94,400.55	
					7.0 29/12/2022 CH 41 41 CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	355.25	
					TOTAL :		0.00	94,755.80	
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	-16,809.24	0.00	8,404.62	-25,213.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,202.31	
					8.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,202.31	
					TOTAL :		0.00	8,404.62	
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	6,497.15	0.00	0.00	6,497.15
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,559.64	0.00	6,779.82	-20,339.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,779.82	
					TOTAL :		0.00	6,779.82	
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-10,061.26	0.00	5,030.63	-15,091.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,030.63	
					TOTAL :		0.00	5,030.63	
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,508.54	0.00	1,254.27	-3,762.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,254.27	
					TOTAL :		0.00	1,254.27	
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,186.46	0.00	593.23	-1,779.69



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	593.23	
					TOTAL :		0.00	593.23	
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,405.47	0.00	2,796.68	28,608.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,796.68	
					TOTAL :		0.00	2,796.68	
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,056.20	0.00	0.00	20,056.20
8221	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	37,302.96	0.00	952.20	36,350.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	476.10	
					13.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	476.10	
					TOTAL :		0.00	952.20	
8221	A00100000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8221	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,540.00	-7,540.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 30/12/2022 D 44 44 PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	7,540.00	
					TOTAL :		0.00	7,540.00	
8221	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,178.77	0.00	0.00	52,178.77
8221	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	10,600.23	-10,600.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/12/2022 D 44 44 PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	10,600.23	
					TOTAL :		0.00	10,600.23	
8221	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,440.10	0.00	0.00	11,440.10
8221	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	25,288.00	-25,288.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/12/2022 D 38 38 PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV		0.00	4,176.00	
					10.0 30/12/2022 D 38 38 PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV		0.00	21,112.00	
					TOTAL :		0.00	25,288.00	
8221	A00101000	010302010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	47,550.00	0.00	0.00	47,550.00
8221	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,376.24	0.00	38,326.98	-18,950.74



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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9.A5864.05166.CB42B.8169C.FF00A.E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	6,960.00
			18.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374.A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	31,366.98
						TOTAL :				0.00	38,326.98
8221	A00101000	010302010103110101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,232.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103110101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,474.40	0.00	181,461.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			27.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	33,341.41
			3.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	55,986.50
			15.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	37,926.02
			21.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	21,791.01
			9.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	32,416.88
						TOTAL :				0.00	181,461.82
8221	A00101000	010302010103110101				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	531,924.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	21,680.40
			3.0	30/12/2022	D	49	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	8,363.60
			3.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	25,775.20
			3.0	30/12/2022	D	51	51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	23,559.60
			9.0	30/12/2022	D	51	51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	7,076.00
			13.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	314,592.00
			3.0	30/12/2022	D	56	56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS		0.00	130,878.16
						TOTAL :				0.00	531,924.96
8221	A00101000	010302010103110101				3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	80,416.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/12/2022	D	42	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		0.00	71,020.00
			3.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	1,044.00
			8.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	8,352.00
						TOTAL :				0.00	80,416.00
8221	A00101000	010302010103110101				3851		Gastos de representación	110,198.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103110101				3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,869.37



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 30/12/2022 D 52 52 PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	3,869.37	
					TOTAL :		0.00	3,869.37	
8221	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	-254,988.20	0.00	127,494.10	-382,482.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	63,747.05	
					18.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	63,747.05	
					TOTAL :		0.00	127,494.10	
8221	A00101000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-12,188.82	0.00	6,094.41	-18,283.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	6,094.41	
					TOTAL :		0.00	6,094.41	
8221	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	4,524.97	0.00	9,941.94	-5,416.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,941.94	
					TOTAL :		0.00	9,941.94	
8221	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	45,712.94	0.00	233,691.15	-187,978.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	233,691.15	
					TOTAL :		0.00	233,691.15	
8221	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	-29,469.76	0.00	19,648.44	-49,118.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,824.22	
					23.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,824.22	
					TOTAL :		0.00	19,648.44	
8221	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	9,178.90	0.00	0.00	9,178.90
8221	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-29,428.50	0.00	14,714.25	-44,142.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,714.25	



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	
TOTAL :							0.00	14,714.25		
8221	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-21,835.96	0.00	10,917.98	-32,753.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,917.98
TOTAL :							0.00	10,917.98		
8221	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,756.59	0.00	1,935.03	-5,691.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,935.03
TOTAL :							0.00	1,935.03		
8221	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,688.47	0.00	1,287.50	-3,975.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,287.50
TOTAL :							0.00	1,287.50		
8221	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,072.49	0.00	6,069.63	-7,142.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,069.63
TOTAL :							0.00	6,069.63		
8221	A00101000	010302010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,341.95	0.00	0.00	5,341.95	
8221	A00101000	010302010103150101	1595		Despensa	5,397.23	0.00	0.00	5,397.23	
8221	A00101000	010302010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	17,804.88	0.00	21,808.00	-4,003.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	21,808.00
TOTAL :							0.00	21,808.00		
8221	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	315.58	0.00	0.00	315.58	
8221	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,687.20	0.00	10,999.80	-12,687.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,109.00
		17.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,789.70
		13.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,693.20



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	
		13.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.00		
		13.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,308.90		
		TOTAL :						0.00	10,999.80	
8221	A00122000	010804010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,960.85	0.00	0.00	2,960.85	
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	71,929.41	0.00	20,272.90	51,656.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,136.45
		28.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,136.45
		TOTAL :						0.00	20,272.90	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,399.96	-1,399.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,399.96
		TOTAL :						0.00	1,399.96	
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	25,241.01	0.00	36,805.65	-11,564.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	36,805.65
		TOTAL :						0.00	36,805.65	
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	-2,684.28	0.00	2,684.28	-5,368.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,342.14
		33.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,342.14
		TOTAL :						0.00	2,684.28	
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,773.17	0.00	0.00	2,773.17	
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,591.44	0.00	2,295.72	-6,887.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,295.72
		TOTAL :						0.00	2,295.72	
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,406.84	0.00	1,703.42	-5,110.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		80.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,703.42		
TOTAL :								0.00	1,703.42	
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-849.42	0.00	424.71	-1,274.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	424.71
TOTAL :								0.00	424.71	
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-401.76	0.00	200.88	-602.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	200.88
TOTAL :								0.00	200.88	
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,094.81	0.00	946.98	-2,041.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	946.98
TOTAL :								0.00	946.98	
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00	
8221	A00122000	010804010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	677.78	0.00	0.00	677.78	
8221	A00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8221	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	131,185.11	0.00	0.00	131,185.11	
8221	A00137000	010502060401110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	29,219.34	0.00	0.00	29,219.34	
8221	A00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,777.60	0.00	0.00	2,777.60	
8221	A00137000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,662.20	0.00	0.00	2,662.20	
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	62,733.50	0.00	20,918.54	41,814.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,459.27
		63.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,459.27
TOTAL :								0.00	20,918.54	
8221	A00137000	010502060401150101	1312		Prima de antigüedad	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,381.40	0.00	1,670.09	711.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,670.09



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	
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	32,813.39	0.00	40,683.27	-7,869.88	
TOTAL :							0.00	1,670.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	40,683.27
TOTAL :							0.00	40,683.27		
8221	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	13,731.66	0.00	3,691.50	10,040.16	
TOTAL :							0.00	40,683.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,845.75
		68.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,845.75
TOTAL :							0.00	3,691.50		
8221	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	46,560.83	0.00	0.00	46,560.83	
8221	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,462.80	0.00	2,461.01	1.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,461.01
TOTAL :							0.00	2,461.01		
8221	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,827.41	0.00	1,826.07	1.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,826.07
TOTAL :							0.00	1,826.07		
8221	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	455.61	0.00	455.29	0.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	455.29
TOTAL :							0.00	455.29		
8221	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	215.47	0.00	215.34	0.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	215.34
TOTAL :							0.00	215.34		
8221	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,330.49	0.00	1,015.16	52,315.33	



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,015.16		
TOTAL :								0.00	1,015.16		
8221	A00137000	010502060401150101		1595			Despensa	68,820.82	0.00	0.00	68,820.82
8221	A00137000	010502060401260103		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	168,340.26	0.00	0.00	168,340.26
8221	A00A00000	010301010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,974.00	0.00	0.00	-5,974.00
8221	A00A00000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,829.39	0.00	59,339.09	-65,168.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,422.26		
		24.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,416.84		
		18.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,831.39		
		18.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,243.31		
		18.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,425.29		
TOTAL :								0.00	59,339.09		
8221	A00A00000	010301010101110101		3171			Servicios de acceso a Internet	21,469.58	0.00	0.00	21,469.58
8221	A00A00000	010301010101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-516,060.54	0.00	0.00	-516,060.54
8221	A00A00000	010301010101110101		3331			Servicios informáticos	-489,489.02	0.00	139,200.00	-628,689.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	08/12/2022	E	14	14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoloyucan.gob.mx,difteoloyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	0.00	139,200.00		
TOTAL :								0.00	139,200.00		
8221	A00A00000	010301010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	577.00	0.00	0.00	577.00
8221	A00A00000	010301010101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	-122,153.80	0.00	18,328.00	-140,481.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	6,960.00		
		17.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,368.00		
TOTAL :								0.00	18,328.00		
8221	A00A00000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-10,566.87	0.00	0.00	-10,566.87
8221	A00A00000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	-21,314.44	0.00	108,186.50	-129,500.94



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	06/12/2022	E	9	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50		
			3.0	30/12/2022	D	9	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	52,200.00		
			TOTAL :						0.00	108,186.50		
8221	A00A00000	010301010101110101				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-93,615.48	0.00	120,570.40	-214,185.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2022	D	16	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	0.00	11,600.00		
			3.0	30/12/2022	D	40	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	108,970.40		
			TOTAL :						0.00	120,570.40		
8221	A00A00000	010301010101110101				3822		Espectáculos cívicos y culturales	281,846.54	0.00	1,738,492.00	-1,456,645.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2022	D	46	46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,738,492.00		
			TOTAL :						0.00	1,738,492.00		
8221	A00A00000	010301010101110101				3841		Exposiciones y ferias	-748,200.00	0.00	17,748.00	-765,948.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	16,124.00		
			15.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,624.00		
			TOTAL :						0.00	17,748.00		
8221	A00A00000	010301010101110101				3851		Gastos de representación	-16,158.80	0.00	29,850.00	-46,008.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/12/2022	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	0.00	29,850.00		
			TOTAL :						0.00	29,850.00		
8221	A00A00000	010301010101110101				3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,000.68	-35,000.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	35,000.68		
			TOTAL :						0.00	35,000.68		
8221	A00A00000	010301010101150101				1111		Dietas	-188,266.44	0.00	94,133.22	-282,399.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	47,066.61		
			73.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	47,066.61		
			TOTAL :						0.00	94,133.22		



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
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-272,402.24	0.00	136,201.12	-408,603.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	68,100.56	
					78.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	68,100.56	
					TOTAL :		0.00	136,201.12	
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,773.48	-24,773.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,773.48	
					TOTAL :		0.00	24,773.48	
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	43,403.66	0.00	422,133.87	-378,730.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	422,133.87	
					TOTAL :		0.00	422,133.87	
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	31,847.86	0.00	18,399.64	13,448.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,199.82	
					83.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,199.82	
					TOTAL :		0.00	18,399.64	
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	10,491.35	0.00	1,328.68	9,162.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	664.34	
					93.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	664.34	
					TOTAL :		0.00	1,328.68	
8221	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-48,031.36	0.00	24,062.10	-72,093.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	24,062.10	
					TOTAL :		0.00	24,062.10	
8221	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-35,377.65	0.00	17,854.08	-53,231.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		220.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	17,854.08		
		TOTAL :					0.00	17,854.08		
8221	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,778.76	0.00	4,451.49	-7,230.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,451.49	
		TOTAL :					0.00	4,451.49		
8221	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,942.10	0.00	2,105.43	-5,047.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,105.43	
		TOTAL :					0.00	2,105.43		
8221	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-88,460.08	0.00	9,925.62	-98,385.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	9,925.62	
		TOTAL :					0.00	9,925.62		
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,903.94	0.00	816.88	16,087.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	408.44	
		88.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	408.44	
		TOTAL :					0.00	816.88		
8221	A00A00000	010301010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,995.20	0.00	0.00	-3,995.20	
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,834.38	0.00	0.00	2,834.38	
8221	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	746.73	0.00	11,850.40	-11,103.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20	
		10.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,578.80	
		8.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.80	
		8.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,358.40	
		8.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20	



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
TOTAL :							0.00	11,850.40	
8221	A01103000	010803010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	877.04	0.00	0.00	877.04
8221	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,339.61	0.00	0.00	1,339.61
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,453.61	0.00	0.00	3,453.61
8221	A01103000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703.15	0.00	0.00	703.15
8221	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,555.90	0.00	0.00	8,555.90
8221	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-4,816.81	0.00	0.00	-4,816.81
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	-47,872.26	0.00	50,587.32	-98,459.58
TOTAL :							0.00	50,587.32	
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,855.93	0.00	3,796.79	59.14
TOTAL :							0.00	3,796.79	
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	10,904.57	0.00	95,481.05	-84,576.48
TOTAL :							0.00	95,481.05	
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	9,622.96	0.00	8,927.02	695.94
TOTAL :							0.00	8,927.02	
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,902.86	0.00	5,951.43	-17,854.29
TOTAL :							0.00	5,951.43	
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,630.66	0.00	4,415.96	-1,785.30



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			255.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,415.96		
			TOTAL :							0.00	4,415.96	
8221	A01103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	655.86	0.00	1,101.02	-445.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,101.02		
			TOTAL :							0.00	1,101.02	
8221	A01103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.22	0.00	520.75	-210.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	520.75		
			TOTAL :							0.00	520.75	
8221	A01103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-27,963.69	0.00	2,454.97	-30,418.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,454.97		
			TOTAL :							0.00	2,454.97	
8221	A01103000	010803010103150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	13,124.58	0.00	0.00	13,124.58
8221	A01103000	010803010103150101		1595				Despensa	5,606.76	0.00	0.00	5,606.76
8221	A01103000	010803010103150102		2111				Materiales y útiles de oficina	711.19	0.00	0.00	711.19
8221	A01A01000	010803010103110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,453.61	0.00	0.00	3,453.61
8221	A01A01000	010803010103110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703.15	0.00	0.00	703.15
8221	A01A01000	010803010103110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	389.76	-389.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	389.76		
			TOTAL :							0.00	389.76	
8221	A01A01000	010803010103110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	327,371.64	0.00	386,150.51	-58,778.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2022	D	1	1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00		
			3.0	30/12/2022	D	2	2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00		
			3.0	30/12/2022	D	3	3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00		



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	
		3.0	30/12/2022	D	4 4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00		
		3.0	30/12/2022	D	5 5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	0.00	4,640.00		
		3.0	30/12/2022	D	8 8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	11,600.00		
		3.0	30/12/2022	D	10 10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00		
		3.0	30/12/2022	D	11 11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,640.00		
		3.0	30/12/2022	D	12 12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00		
		3.0	07/12/2022	E	12 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00		
		3.0	13/12/2022	E	18 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00		
		3.0	22/12/2022	E	19 19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00		
		3.0	13/12/2022	E	21 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00		
		3.0	13/12/2022	E	32 32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00	5,800.00		
		3.0	29/12/2022	E	37 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00		
		3.0	29/12/2022	E	38 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00		
		3.0	30/12/2022	D	45 45	PROVISION DE LA FACTURA A0Z 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	179,728.08		
		3.0	30/12/2022	E	48 48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	0.00	2,320.00		
		3.0	30/12/2022	E	49 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00		
		13.0	30/12/2022	D	53 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	78,972.43		
T O T A L :							0.00	386,150.51		
8221	A01A01000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,044.09	0.00	489,050.20	-484,006.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
25.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	33,083.20			
8.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	21,477.40			
30.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	38,604.80			
3.0	30/12/2022	D	55	55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	0.00	395,884.80			



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	
TOTAL :							0.00	489,050.20		
8221	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	488,535.40	0.00	34,607.30	453,928.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,303.65
		38.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,303.65
TOTAL :							0.00	34,607.30		
8221	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	10,196.00	0.00	2,927.60	7,268.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,927.60
TOTAL :							0.00	2,927.60		
8221	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	100,177.12	0.00	63,040.57	37,136.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	63,040.57
TOTAL :							0.00	63,040.57		
8221	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	-12,214.00	0.00	6,107.00	-18,321.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,053.50
		43.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,053.50
TOTAL :							0.00	6,107.00		
8221	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	12,250.85	0.00	0.00	12,250.85	
8221	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,767.89	0.00	4,071.43	33,696.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,071.43
TOTAL :							0.00	4,071.43		
8221	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,023.80	0.00	3,021.00	25,002.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,021.00
TOTAL :							0.00	3,021.00		
8221	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,987.06	0.00	753.21	6,233.85	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	753.21		
			T O T A L :							0.00	753.21	
8221	A01A01000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,304.65	0.00	356.25	2,948.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	356.25		
			T O T A L :							0.00	356.25	
8221	A01A01000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,027.14	0.00	1,679.47	14,347.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,679.47		
			T O T A L :							0.00	1,679.47	
8221	A01A01000	010803010103150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	6,967.16	0.00	0.00	6,967.16
8221	A01A01000	010803010103150101		1595				Despensa	40,412.23	0.00	0.00	40,412.23
8221	A02102000	010204010102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	526.48	0.00	0.00	526.48
8221	A02102000	010204010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,054.50	0.00	5,083.60	-6,138.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	421.80		
			3.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,072.50		
			3.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,070.50		
			3.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.10		
			3.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	629.70		
			T O T A L :							0.00	5,083.60	
8221	A02102000	010204010102110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	3,341.84	0.00	0.00	3,341.84
8221	A02102000	010204010102110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8221	A02102000	010204010102150101		1131				Sueldo base	-17,913.29	0.00	44,880.70	-62,793.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35		
			48.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35		
			T O T A L :							0.00	44,880.70	
8221	A02102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	1,158.11	0.00	4,036.73	-2,878.62



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,036.73		
			TOTAL :							0.00	4,036.73	
8221	A02102000	010204010102150101		1322				Aguinaldo	51,235.95	0.00	84,288.17	-33,052.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	84,288.17		
			TOTAL :							0.00	84,288.17	
8221	A02102000	010204010102150101		1341				Compensación	8,869.08	0.00	3,010.02	5,859.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01		
			53.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01		
			TOTAL :							0.00	3,010.02	
8221	A02102000	010204010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-9,848.26	0.00	4,924.13	-14,772.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,924.13		
			TOTAL :							0.00	4,924.13	
8221	A02102000	010204010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,916.81	0.00	3,653.71	-6,570.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,653.71		
			TOTAL :							0.00	3,653.71	
8221	A02102000	010204010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-727.20	0.00	910.96	-1,638.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	910.96		
			TOTAL :							0.00	910.96	
8221	A02102000	010204010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-343.95	0.00	430.86	-774.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	430.86		



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	
TOTAL :							0.00	430.86		
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,863.39	0.00	2,031.20	-19,894.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,031.20
TOTAL :							0.00	2,031.20		
8221	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,660.80	0.00	0.00	4,660.80	
8221	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	-1,026.67	0.00	1,350.60	-2,377.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	675.30
		58.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	675.30
TOTAL :							0.00	1,350.60		
8221	A02102000	010204010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	591.36	0.00	0.00	591.36	
8221	B00B00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,429.46	0.00	0.00	2,429.46	
8221	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,286.87	0.00	15,216.77	-24,503.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,980.04
		31.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.60
		23.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,539.80
		23.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,358.40
		23.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,319.93
TOTAL :							0.00	15,216.77		
8221	B00B00000	010301010201110101	3341		Capacitación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,885.11	0.00	0.00	-3,885.11	
8221	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-6,959.02	0.00	2,291.03	-9,250.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		0.00	2,291.03
TOTAL :							0.00	2,291.03		
8221	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-25,286.16	0.00	18,672.09	-43,958.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		0.00	18,672.09



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				
TOTAL :							0.00	18,672.09					
8221	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	1,240.38	0.00	0.00	1,240.38				
8221	B00B00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-480.00	0.00	0.00	-480.00				
8221	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	96,473.16	0.00	76,932.66	19,540.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						108.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
						108.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
TOTAL :											0.00	76,932.66	
8221	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	201,905.40	0.00	92,217.58	109,687.82				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						113.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	46,108.79
						113.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	46,108.79
TOTAL :											0.00	92,217.58	
8221	B00B00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-32,115.32	0.00	16,057.66	-48,172.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	16,057.66
TOTAL :											0.00	16,057.66	
8221	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,093.31	0.00	13,691.15	3,402.16				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						43.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,691.15
TOTAL :											0.00	13,691.15	
8221	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	242,403.87	0.00	322,777.37	-80,373.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						43.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	322,777.37
TOTAL :											0.00	322,777.37	
8221	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	166,786.26	0.00	10,791.66	155,994.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						118.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,395.83
						118.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,395.83
TOTAL :											0.00	10,791.66	



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		
8221	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,072.80	0.00	18,086.00	24,986.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	18,086.00	
		TOTAL :								0.00	18,086.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,971.14	0.00	17,994.19	3,976.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,994.19	
		TOTAL :								0.00	17,994.19
8221	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,302.63	0.00	13,351.69	2,950.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,351.69	
		TOTAL :								0.00	13,351.69
8221	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,911.17	0.00	1,905.67	5,005.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,905.67	
		TOTAL :								0.00	1,905.67
8221	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,922.46	0.00	1,574.49	347.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,574.49	
		TOTAL :								0.00	1,574.49
8221	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,983.60	0.00	7,422.60	-439.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,422.60	
		TOTAL :								0.00	7,422.60
8221	B00B00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,734.98	0.00	0.00	24,734.98		
8221	B00B00000	010301010201150101	1595		Despensa	77,213.36	0.00	0.00	77,213.36		
8221	B00B00000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,863.50	0.00	0.00	-2,863.50		
8221	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	616.80	0.00	0.00	616.80		
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,921.45	0.00	8,166.40	-12,087.85		



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,687.20	
			38.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,289.40	
			28.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,273.40	
			28.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.20	
			28.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,237.20	
			TOTAL :								0.00	8,166.40
8221	C01C01000	010301010201110101				3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,087.95	0.00	0.00	2,087.95
8221	C01C01000	010301010201110101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	-31,946.40	0.00	1,392.00	-33,338.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	1,392.00	
			TOTAL :								0.00	1,392.00
8221	C01C01000	010301010201110101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,152.81	0.00	0.00	4,152.81
8221	C01C01000	010301010201110101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,211.77	0.00	0.00	9,211.77
8221	C01C01000	010301010201110101				3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8221	C01C01000	010301010201150101				1111		Dietas	66,484.34	0.00	66,484.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
			123.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
			TOTAL :								0.00	66,484.34
8221	C01C01000	010301010201150101				1131		Sueldo base	-88,645.60	0.00	44,322.80	-132,968.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,161.40	
			128.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,161.40	
			TOTAL :								0.00	44,322.80
8221	C01C01000	010301010201150101				1321		Prima vacacional	10,958.08	0.00	9,954.17	1,003.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,954.17	
			TOTAL :								0.00	9,954.17
8221	C01C01000	010301010201150101				1322		Aguinaldo	143,943.07	0.00	203,865.66	-59,922.59



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	203,865.66		
			TOTAL :							0.00	203,865.66	
8221	C01C01000	010301010201150101		1341				Compensación	348,902.30	0.00	5,777.34	343,124.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,888.67		
			133.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,888.67		
			TOTAL :							0.00	5,777.34	
8221	C01C01000	010301010201150101						Gratificación	29,684.63	0.00	0.00	29,684.63
8221	C01C01000	010301010201150101						Aportaciones de servicio de salud	11,627.48	0.00	11,658.45	-30.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,658.45		
			TOTAL :							0.00	11,658.45	
8221	C01C01000	010301010201150101						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,627.55	0.00	8,650.57	-23.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,650.57		
			TOTAL :							0.00	8,650.57	
8221	C01C01000	010301010201150101						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,151.08	0.00	2,156.81	-5.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			332.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,156.81		
			TOTAL :							0.00	2,156.81	
8221	C01C01000	010301010201150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,017.40	0.00	1,020.11	-2.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,020.11		
			TOTAL :							0.00	1,020.11	
8221	C01C01000	010301010201150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	7,731.90	0.00	4,809.11	2,922.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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
		346.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,809.11	
TOTAL :							0.00	4,809.11	
8221	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,174.80	0.00	0.00	25,174.80
8221	C01C01000	010301010201150101	1595		Despensa	7,968.93	0.00	0.00	7,968.93
8221	C01C01000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8221	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,164.17	0.00	0.00	2,164.17
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,015.38	0.00	5,073.60	-3,058.22
TOTAL :							0.00	5,073.60	
8221	C02C02000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,456.98	0.00	0.00	-2,456.98
8221	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,577.75	0.00	0.00	-4,577.75
8221	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	66,484.34	0.00
TOTAL :							0.00	66,484.34	
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-30,625.82	0.00	43,371.02	-73,996.84
TOTAL :							0.00	43,371.02	
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,306.92	0.00	9,600.79	2,706.13
TOTAL :							0.00	9,600.79	



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	
TOTAL :							0.00	9,600.79		
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	157,723.12	0.00	204,110.15	-46,387.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	204,110.15
TOTAL :							0.00	204,110.15		
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	178,433.87	0.00	6,385.58	172,048.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,192.79
		148.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,192.79
TOTAL :							0.00	6,385.58		
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	37,442.40	0.00	0.00	37,442.40	
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,646.54	0.00	11,624.09	10,022.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,624.09
TOTAL :							0.00	11,624.09		
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,061.73	0.00	8,625.08	7,436.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,625.08
TOTAL :							0.00	8,625.08		
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,004.60	0.00	2,150.46	1,854.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,150.46
TOTAL :							0.00	2,150.46		
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,894.08	0.00	1,017.11	876.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,017.11
TOTAL :							0.00	1,017.11		
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,365.02	0.00	4,794.94	-2,429.92	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,794.94		
			TOTAL :						0.00	4,794.94		
8221	C02C02000	010301010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	24,684.48	0.00	0.00	24,684.48
8221	C02C02000	010301010201150101		1595				Despensa	54,278.27	0.00	0.00	54,278.27
8221	C03C03000	010301010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,683.08	0.00	0.00	1,683.08
8221	C03C03000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	839.74	0.00	5,613.85	-4,774.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60		
			52.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.65		
			38.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80		
			38.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20		
			38.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60		
			TOTAL :						0.00	5,613.85		
8221	C03C03000	010301010201110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C03C03000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	274.98	0.00	0.00	274.98
8221	C03C03000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,328.74	0.00	0.00	7,328.74
8221	C03C03000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1111				Dietas	66,484.34	0.00	66,484.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17		
			153.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17		
			TOTAL :						0.00	66,484.34		
8221	C03C03000	010301010201150101		1131				Sueldo base	-12,208.05	0.00	59,622.24	-71,830.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,811.12		
			158.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,811.12		
			TOTAL :						0.00	59,622.24		
8221	C03C03000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	2,916.05	0.00	10,756.32	-7,840.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,756.32		



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	
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,503.31	0.00	231,994.92	-57,491.61	
TOTAL :							0.00	10,756.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	231,994.92
TOTAL :							0.00	231,994.92		
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	-9,998.62	0.00	10,320.28	-20,318.90	
TOTAL :							0.00	231,994.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,160.14
		163.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,160.14
TOTAL :							0.00	10,320.28		
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	9,448.11	0.00	0.00	9,448.11	
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,176.84	0.00	13,642.69	6,534.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,642.69
TOTAL :							0.00	13,642.69		
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,971.25	0.00	10,122.87	4,848.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,122.87
TOTAL :							0.00	10,122.87		
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,007.86	0.00	2,386.31	1,621.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,386.31
TOTAL :							0.00	2,386.31		
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,765.46	0.00	1,193.74	571.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,193.74
TOTAL :							0.00	1,193.74		
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,632.58	0.00	5,627.61	-3,995.03	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,627.61		
			TOTAL :						0.00	5,627.61		
8221	C03C03000	010301010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	14,364.20	0.00	0.00	14,364.20
8221	C03C03000	010301010201150101		1595				Despensa	62,977.73	0.00	0.00	62,977.73
8221	C04C04000	010301010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,754.00	0.00	0.00	1,754.00
8221	C04C04000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,027.46	0.00	5,613.08	-4,585.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60		
			59.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20		
			43.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60		
			43.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60		
			43.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,367.08		
			TOTAL :						0.00	5,613.08		
8221	C04C04000	010301010201110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C04C04000	010301010201110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,190.00	-3,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,190.00		
			TOTAL :						0.00	3,190.00		
8221	C04C04000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,987.37	0.00	0.00	6,987.37
8221	C04C04000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93
8221	C04C04000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1111				Dietas	66,484.34	0.00	66,484.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17		
			168.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17		
			TOTAL :						0.00	66,484.34		
8221	C04C04000	010301010201150101		1131				Sueldo base	-13,845.55	0.00	42,024.86	-55,870.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,012.43		



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	
		173.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,012.43		
		TOTAL :					0.00	42,024.86		
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,941.71	0.00	9,055.49	2,886.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,055.49	
		TOTAL :					0.00	9,055.49		
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	156,634.62	0.00	193,806.99	-37,172.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	193,806.99	
		TOTAL :					0.00	193,806.99		
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	189,016.90	0.00	6,384.10	182,632.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,192.05	
		178.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,192.05	
		TOTAL :					0.00	6,384.10		
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	25,191.75	0.00	0.00	25,191.75	
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,359.53	0.00	11,489.33	10,870.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,489.33	
		TOTAL :					0.00	11,489.33		
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,590.81	0.00	8,525.08	8,065.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,525.08	
		TOTAL :					0.00	8,525.08		
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,418.54	0.00	1,984.50	2,434.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,984.50	
		TOTAL :					0.00	1,984.50		



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
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,956.48	0.00	1,005.32	951.16
					TOTAL :		0.00	1,005.32	
					TOTAL :		0.00	1,005.32	
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,305.09	0.00	4,739.35	6,565.74
					TOTAL :		0.00	4,739.35	
					TOTAL :		0.00	4,739.35	
8221	C04C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,627.44	0.00	0.00	22,627.44
8221	C04C04000	010301010201150101	1595		Despensa	52,437.11	0.00	0.00	52,437.11
8221	C04C04000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,666.88	0.00	0.00	1,666.88
8221	C05C05000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,842.70	0.00	4,651.80	-2,809.10
					TOTAL :		0.00	4,651.80	
					TOTAL :		0.00	4,651.80	
8221	C05C05000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	724.97	0.00	0.00	724.97
8221	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,724.97	0.00	0.00	2,724.97
8221	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	66,484.34	0.00
					TOTAL :		0.00	66,484.34	
					TOTAL :		0.00	66,484.34	
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	33,445.14	0.00	25,644.02	7,801.12
					TOTAL :		0.00	25,644.02	
					TOTAL :		0.00	25,644.02	



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	
		188.0	15/12/2022	D	17	17		0.00	12,822.01	
		188.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	12,822.01	
		TOTAL :						0.00	25,644.02	
8221	C05C05000	010301010201150101		1321	Prima vacacional		11,055.88	0.00	7,820.21	3,235.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,820.21
		TOTAL :						0.00	7,820.21	
8221	C05C05000	010301010201150101		1322	Aguinaldo		149,620.38	0.00	168,504.75	-18,884.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	168,504.75
		TOTAL :						0.00	168,504.75	
8221	C05C05000	010301010201150101		1341	Compensación		284,867.63	0.00	3,823.36	281,044.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,911.68
		193.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,911.68
		TOTAL :						0.00	3,823.36	
8221	C05C05000	010301010201150101		1345	Gratificación		29,985.12	0.00	932.16	29,052.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	466.08
		198.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	466.08
		TOTAL :						0.00	932.16	
8221	C05C05000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		29,582.21	0.00	9,649.73	19,932.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		458.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,649.73
		TOTAL :						0.00	9,649.73	
8221	C05C05000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		21,950.00	0.00	7,160.10	14,789.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,160.10



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	
TOTAL :							0.00	7,160.10		
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,472.72	0.00	1,785.20	3,687.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,785.20
TOTAL :							0.00	1,785.20		
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,588.45	0.00	844.35	1,744.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	844.35
TOTAL :							0.00	844.35		
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,405.69	0.00	3,980.51	9,425.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,980.51
TOTAL :							0.00	3,980.51		
8221	C05C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,684.48	0.00	0.00	24,684.48	
8221	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	47,218.40	0.00	545.60	46,672.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	272.80
		203.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	272.80
TOTAL :							0.00	545.60		
8221	C05C05000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88	
8221	C06C06000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8221	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	393.02	0.00	4,980.15	-4,587.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,159.95
		73.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,301.40
		53.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.80
		53.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.40
		53.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60
TOTAL :							0.00	4,980.15		
8221	C06C06000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	



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		
8221	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97		
8221	C06C06000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93		
8221	C06C06000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00		
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	66,484.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17	
			208.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17	
			TOTAL :							0.00	66,484.34
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-38,961.01	0.00	39,124.62	-78,085.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	19,562.31	
			213.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	19,562.31	
			TOTAL :							0.00	39,124.62
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,174.10	0.00	8,814.04	2,360.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,814.04	
			TOTAL :							0.00	8,814.04
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	151,953.74	0.00	192,152.98	-40,199.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	192,152.98	
			TOTAL :							0.00	192,152.98
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	265,585.90	0.00	4,737.32	260,848.58		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,368.66	
			218.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,368.66	
			TOTAL :							0.00	4,737.32
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	37,442.40	0.00	0.00	37,442.40		
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,573.88	0.00	11,034.63	11,539.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,034.63	



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	
TOTAL :							0.00	11,034.63		
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,749.80	0.00	8,187.69	8,562.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,187.69
TOTAL :							0.00	8,187.69		
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,176.17	0.00	2,041.41	2,134.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,041.41
TOTAL :							0.00	2,041.41		
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,975.22	0.00	965.53	1,009.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	965.53
TOTAL :							0.00	965.53		
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,136.59	0.00	4,551.78	-415.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,551.78
TOTAL :							0.00	4,551.78		
8221	C06C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,684.48	0.00	0.00	24,684.48	
8221	C06C06000	010301010201150101	1595		Despensa	53,808.44	0.00	0.00	53,808.44	
8221	C06C06000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88	
8221	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8221	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,212.26	0.00	5,814.75	-3,602.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,054.50
		80.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,069.50
		58.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,591.75
		58.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,049.50
		58.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,049.50
TOTAL :							0.00	5,814.75		



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				
8221	C07C07000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00				
8221	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,803.61	0.00	0.00	1,803.61				
8221	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,117.93	0.00	0.00	9,117.93				
8221	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00				
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	66,484.34	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						223.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17
						223.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17
						TOTAL :						0.00	66,484.34
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	40,196.73	0.00	36,502.78	3,693.95				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						228.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	18,251.39
						228.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	18,251.39
						TOTAL :						0.00	36,502.78
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,996.96	0.00	8,413.53	3,583.43				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						78.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,413.53
						TOTAL :						0.00	8,413.53
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	157,695.90	0.00	193,542.62	-35,846.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						78.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	193,542.62
						TOTAL :						0.00	193,542.62
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	156,923.71	0.00	5,403.84	151,519.87				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						233.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,701.92
						233.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,701.92
						TOTAL :						0.00	5,403.84
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	48,462.00	0.00	0.00	48,462.00				
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,463.66	0.00	10,839.10	18,624.56				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		528.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,839.10	
		TOTAL :						0.00	10,839.10	
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		21,862.01	0.00	8,042.61	13,819.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		535.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,042.61	
		TOTAL :						0.00	8,042.61	
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,450.80	0.00	2,005.23	3,445.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		542.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,005.23	
		TOTAL :						0.00	2,005.23	
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,578.06	0.00	948.42	1,629.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	948.42	
		TOTAL :						0.00	948.42	
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,498.59	0.00	4,471.13	10,027.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		556.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,471.13	
		TOTAL :						0.00	4,471.13	
8221	C07C07000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		24,684.48	0.00	0.00	24,684.48
8221	C07C07000	010301010201150101	1595		Despensa		63,369.27	0.00	0.00	63,369.27
8221	C07C07000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina		2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,188.60	0.00	0.00	6,188.60
8221	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	0.00	4,261.84	-4,261.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/12/2022	E	39	39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	0.00	4,261.84	
		TOTAL :						0.00	4,261.84	
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,077.85	0.00	0.00	13,077.85
8221	D00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		2,166.01	0.00	7,424.00	-5,257.99



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			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
							DEBE	HABER				
		17.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		0.00	7,424.00		
		TOTAL :						0.00	7,424.00			
8221	D00108000	010309030101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00		7,114.97
8221	D00108000	010309030101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00		10,655.93
8221	D00108000	010309030101110101		3851			Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00		35,400.00
8221	D00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	158,641.14	0.00	26,986.44		131,654.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
								DEBE	HABER			
		288.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,493.22		
		288.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,493.22		
		TOTAL :						0.00	26,986.44			
8221	D00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,036.88		-2,036.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
								DEBE	HABER			
		98.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,036.88		
		TOTAL :						0.00	2,036.88			
8221	D00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	42,331.68	0.00	51,070.06		-8,738.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
								DEBE	HABER			
		98.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	51,070.06		
		TOTAL :						0.00	51,070.06			
8221	D00108000	010309030101150101		1341			Compensación	-9,524.65	0.00	4,762.32		-14,286.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
								DEBE	HABER			
		293.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,381.16		
		293.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,381.16		
		TOTAL :						0.00	4,762.32			
8221	D00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	2,592.30	0.00	0.00		2,592.30
8221	D00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	238.07	0.00	3,174.88		-2,936.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
								DEBE	HABER			
		668.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,174.88		



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	
TOTAL :							0.00	3,174.88		
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,710.30	0.00	2,355.76	1,354.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,355.76
TOTAL :							0.00	2,355.76		
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	925.06	0.00	587.35	337.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	587.35
TOTAL :							0.00	587.35		
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	437.55	0.00	277.80	159.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		689.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	277.80
TOTAL :							0.00	277.80		
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,947.79	0.00	1,309.64	638.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		696.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,309.64
TOTAL :							0.00	1,309.64		
8221	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	1,001.66	0.00	0.00	1,001.66	
8221	D00108000	010309030101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88	
8221	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	13,696.44	0.00	0.00	13,696.44	
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,619.64	0.00	0.00	10,619.64	
8221	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,195.68	0.00	0.00	8,195.68	
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	998.05	0.00	0.00	998.05	
8221	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	304.32	0.00	0.00	304.32	
8221	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-241.36	0.00	0.00	-241.36	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	220,516.82	0.00	76,040.34	144,476.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	38,020.17
		263.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	38,020.17
TOTAL :							0.00	76,040.34		
8221	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	5,611.00	0.00	0.00	5,611.00	



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		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	11,268.50	0.00	28,744.51	-17,476.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	28,744.51	
			TOTAL :							0.00	28,744.51
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	112,219.04	0.00	134,496.14	-22,277.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	134,496.14	
			TOTAL :							0.00	134,496.14
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	24,823.96	0.00	1,887.04	22,936.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	943.52	
			268.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	943.52	
			TOTAL :							0.00	1,887.04
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-7,964.00	0.00	3,950.00	-11,914.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00	
			273.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00	
			TOTAL :							0.00	3,950.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,484.77	0.00	8,567.94	-16,052.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,567.94	
			TOTAL :							0.00	8,567.94
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,597.14	0.00	6,357.41	12,239.73		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,357.41	
			TOTAL :							0.00	6,357.41
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,625.44	0.00	603.24	6,022.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		647.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	603.24		
TOTAL :								0.00	603.24	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,193.09	0.00	749.69	1,443.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	749.69
TOTAL :								0.00	749.69	
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,326.77	0.00	3,534.28	-7,861.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		661.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,534.28
TOTAL :								0.00	3,534.28	
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,567.15	0.00	3,423.20	-11,990.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,711.60
		278.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,711.60
TOTAL :								0.00	3,423.20	
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	14,683.90	0.00	1,773.00	12,910.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	886.50
		283.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	886.50
TOTAL :								0.00	1,773.00	
8221	D00109000	010801010302150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88	
8221	D00110000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,188.60	0.00	0.00	6,188.60	
8221	D00110000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.85	0.00	0.00	13,077.85	
8221	D00110000	010303010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	D00110000	010303010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,166.01	0.00	0.00	2,166.01	
8221	D00110000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,114.97	0.00	0.00	7,114.97	
8221	D00110000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,655.93	0.00	0.00	10,655.93	
8221	D00110000	010303010101110101	3851		Gastos de representación	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	
8221	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	99,478.22	0.00	59,245.60	40,232.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	29,622.80



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	
		238.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,622.80		
		TOTAL :					0.00	59,245.60		
8221	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	4,428.89	0.00	10,451.21	-6,022.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,451.21
		TOTAL :					0.00	10,451.21		
8221	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	26,544.16	0.00	111,662.97	-85,118.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	111,662.97
		TOTAL :					0.00	111,662.97		
8221	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	57,425.30	0.00	4,699.74	52,725.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,349.87
		243.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,349.87
		TOTAL :					0.00	4,699.74		
8221	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	4,604.83	0.00	0.00	4,604.83	
8221	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,212.71	0.00	6,445.59	7,767.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,445.59
		TOTAL :					0.00	6,445.59		
8221	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,545.83	0.00	4,782.63	5,763.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,782.63
		TOTAL :					0.00	4,782.63		
8221	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,629.37	0.00	1,192.43	1,436.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,192.43
		TOTAL :					0.00	1,192.43		



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
8221	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,239.85	0.00	563.99	675.86
					TOTAL :		0.00	563.99	
8221	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,061.46	0.00	2,658.81	-15,720.27
					TOTAL :		0.00	2,658.81	
8221	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-299.29	0.00	755.04	-1,054.33
					TOTAL :		0.00	755.04	
8221	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	33,818.05	0.00	0.00	33,818.05
8221	D00110000	010303010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.88	0.00	0.00	2,594.88
8221	D00114000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,475.44	0.00	0.00	2,475.44
8221	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8221	D00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	11,139.48	0.00	0.00	11,139.48
8221	D00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	154,938.26	0.00	10,958.90	143,979.36
					TOTAL :		0.00	10,958.90	
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	991.05	0.00	901.22	89.83
					TOTAL :		0.00	901.22	
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	30,609.57	0.00	21,629.41	8,980.16
					TOTAL :		0.00	901.22	



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	
		88.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,629.41		
TOTAL :								0.00	21,629.41	
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	3,916.72	0.00	1,933.92	1,982.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	966.96	
		258.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	966.96	
TOTAL :								0.00	1,933.92	
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	658.38	0.00	0.00	658.38	
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,369.06	0.00	1,289.28	3,079.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		598.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,289.28	
TOTAL :								0.00	1,289.28	
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,874.59	0.00	956.65	9,917.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		605.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	956.65	
TOTAL :								0.00	956.65	
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,711.29	0.00	238.52	2,472.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		612.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	238.52	
TOTAL :								0.00	238.52	
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,282.37	0.00	112.81	1,169.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		619.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	112.81	
TOTAL :								0.00	112.81	
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	145.42	0.00	531.83	-386.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	531.83	



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
TOTAL :							0.00	531.83	
8221	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	10,210.87	0.00	0.00	10,210.87
8221	D00114000	010502060301150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,775.05	0.00	0.00	2,775.05
8221	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	D00148000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,475.44	0.00	0.00	2,475.44
8221	D00148000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8221	D00148000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	D00148000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	53,331.52	0.00	0.00	53,331.52
8221	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	230,666.48	0.00	10,958.90	219,707.58
TOTAL :							0.00	10,958.90	
TOTAL :							0.00	5,479.45	
TOTAL :							0.00	5,479.45	
TOTAL :							0.00	827.15	
8221	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	3,530.13	0.00	827.15	2,702.98
TOTAL :							0.00	827.15	
TOTAL :							0.00	20,739.00	
8221	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	26,194.37	0.00	20,739.00	5,455.37
TOTAL :							0.00	20,739.00	
TOTAL :							0.00	4,588.24	
8221	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	-9,176.48	0.00	4,588.24	-13,764.72
TOTAL :							0.00	2,294.12	
TOTAL :							0.00	2,294.12	
TOTAL :							0.00	4,588.24	
8221	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,592.30	0.00	0.00	2,592.30
8221	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,154.51	0.00	1,554.71	7,599.80
TOTAL :							0.00	1,554.71	
TOTAL :							0.00	1,554.71	



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	
8221	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,678.09	0.00	1,153.60	10,524.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,153.60
		TOTAL :						0.00	1,153.60	
8221	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,486.92	0.00	0.00	3,486.92	
8221	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,377.11	0.00	136.04	1,241.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	136.04
		TOTAL :						0.00	136.04	
8221	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,478.94	0.00	641.32	1,837.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	641.32
		TOTAL :						0.00	641.32	
8221	D00148000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,233.48	0.00	0.00	5,233.48	
8221	D00148000	010309020101150101	1595		Despensa	1,034.39	0.00	0.00	1,034.39	
8221	D00148000	010309020101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,775.05	0.00	0.00	2,775.05	
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-11,867.23	0.00	0.00	-11,867.23	
8221	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,168.28	0.00	0.00	15,168.28	
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-38,781.77	0.00	19,493.59	-58,275.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,419.24
		87.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,497.84
		63.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,800.31
		63.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,696.72
		63.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,079.48
		TOTAL :						0.00	19,493.59	
8221	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,503.20	0.00	0.00	3,503.20	
8221	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,648.40	0.00	0.00	6,648.40	
8221	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	3,350.18	0.00	0.00	3,350.18	
8221	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	29,134.16	0.00	0.00	29,134.16	
8221	D00D00000	010309020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	-6,546.74	0.00	0.00	-6,546.74	



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
8221	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	537,805.12	0.00	14,390.96	523,414.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/12/2022 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		0.00	2,900.00	
					3.0 16/12/2022 E 27 27 TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	11,490.96	
					TOTAL :		0.00	14,390.96	
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,901.39	0.00	0.00	2,901.39
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,856.00	0.00	0.00	-3,856.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,664.52	0.00	0.00	1,664.52
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,146.71	0.00	0.00	2,146.71
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	464.00	0.00	1,566.00	-1,102.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 16/12/2022 E 27 27 TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	1,566.00	
					TOTAL :		0.00	1,566.00	
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-182,689.33	0.00	175,724.20	-358,413.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	87,862.10	
					308.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	87,862.10	
					TOTAL :		0.00	175,724.20	
8221	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	3,516.21	0.00	0.00	3,516.21
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,222.02	-13,222.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,222.02	
					TOTAL :		0.00	13,222.02	
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	89,795.52	0.00	298,535.33	-208,739.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	298,535.33	
					TOTAL :		0.00	298,535.33	
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	14,710.54	0.00	17,892.62	-3,182.08



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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,946.31	
			313.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,946.31	
			TOTAL :							0.00	17,892.62
8221	D00D00000	010309020101150101		1345				Gratificación	13,436.41	0.00	13,436.41
8221	D00D00000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-38,373.74	0.00	-57,812.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	19,438.48	
			TOTAL :							0.00	19,438.48
8221	D00D00000	010309020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-27,519.91	0.00	-41,943.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,423.35	
			TOTAL :							0.00	14,423.35
8221	D00D00000	010309020101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,012.71	0.00	-6,184.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,171.76	
			TOTAL :							0.00	2,171.76
8221	D00D00000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,245.29	0.00	-4,946.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,700.87	
			TOTAL :							0.00	1,700.87
8221	D00D00000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	40,902.69	0.00	32,884.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,018.37	
			TOTAL :							0.00	8,018.37
8221	D00D00000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	18,064.52	0.00	18,064.52
8221	D00D00000	010309020101150101		1595				Despensa	73,800.62	0.00	73,032.62



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
		318.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	384.00	
		318.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	384.00	
TOTAL :							0.00	768.00	
8221	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	415,352.34	0.00	0.00	415,352.34
8221	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	47,333.71	0.00	0.00	47,333.71
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-463,007.39	0.00	0.00	-463,007.39
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,559.52	0.00	11,705.58	-1,146.06
TOTAL :							0.00	11,705.58	
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	55,202.31	0.00	0.00	55,202.31
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	658,669.72	0.00	238,085.90	420,583.82
TOTAL :							0.00	238,085.90	
8221	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,112,310.44	0.00	0.00	1,112,310.44
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	26,730.91	0.00	20,010.67	6,720.24
TOTAL :							0.00	20,010.67	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	23,670.84	0.00	424,386.09	-400,715.25
TOTAL :							0.00	424,386.09	
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	205,987.44	0.00	43,274.00	162,713.44



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,637.00	
					328.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,637.00	
					TOTAL :		0.00	43,274.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	-3,858.98	0.00	1,222.38	-5,081.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					338.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	611.19	
					338.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	611.19	
					TOTAL :		0.00	1,222.38	
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,989.70	0.00	28,214.26	23,775.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					766.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	28,214.26	
					TOTAL :		0.00	28,214.26	
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,576.38	0.00	20,934.98	17,641.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					773.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	20,934.98	
					TOTAL :		0.00	20,934.98	
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,876.37	0.00	5,090.50	4,785.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					780.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,090.50	
					TOTAL :		0.00	5,090.50	
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,549.10	0.00	2,468.75	2,080.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					787.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,468.75	
					TOTAL :		0.00	2,468.75	
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,079.85	0.00	11,638.38	-25,718.23



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	
		794.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,638.38		
TOTAL :							0.00	11,638.38		
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,259.14	0.00	0.00	2,259.14	
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,648.70	0.00	0.00	23,648.70	
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	-74,357.84	0.00	371.26	-74,729.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	185.63	
		333.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	185.63	
TOTAL :							0.00	371.26		
8221	E00120000	010502060101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	70,167.58	0.00	0.00	70,167.58	
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,137,355.14	0.00	0.00	1,137,355.14	
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,449.42	0.00	0.00	6,449.42	
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	69,641.78	0.00	0.00	69,641.78	
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	19,679.00	0.00	0.00	19,679.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-229,810.79	0.00	0.00	-229,810.79	
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,467.50	0.00	0.00	24,467.50	
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,170,189.21	0.00	0.00	-1,170,189.21	
8221	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	165,022.35	0.00	0.00	165,022.35	
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,718.63	0.00	9,414.15	-20,132.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,489.42	
		101.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20	
		73.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,884.63	
		73.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,897.10	
		73.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80	
TOTAL :							0.00	9,414.15		
8221	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,501.32	0.00	0.00	24,501.32	
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,025.76	0.00	0.00	9,025.76	
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-93,381.18	0.00	78,612.78	-171,993.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/12/2022	D	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	78,612.78	
TOTAL :							0.00	78,612.78		
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	82,302.00	-82,302.00	



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		13.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	82,302.00		
TOTAL :								0.00	82,302.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3591			Servicios de fumigación	5,204.74	0.00	0.00	5,204.74
8221	E00121000	010502060201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,761.18	0.00	0.00	1,761.18
8221	e00121000	010502060201110101		3992			Gastos de servicios menores	7,239.82	0.00	0.00	7,239.82
8221	E00121000	010502060201150101		1131			Sueldo base	-337,876.08	0.00	166,308.98	-504,185.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		343.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	83,154.49		
		343.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	83,154.49		
TOTAL :								0.00	166,308.98		
8221	E00121000	010502060201150101		1312			Prima de antigüedad	6,064.22	0.00	0.00	6,064.22
8221	E00121000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00	37,381.69	-37,381.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		118.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	37,381.69		
TOTAL :								0.00	37,381.69		
8221	E00121000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00	310,014.05	-310,014.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		118.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	310,014.05		
TOTAL :								0.00	310,014.05		
8221	E00121000	010502060201150101		1341			Compensación	-44,047.74	0.00	15,410.44	-59,458.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		348.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,705.22		
		348.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,705.22		
TOTAL :								0.00	15,410.44		
8221	E00121000	010502060201150101		1345			Gratificación	5,350.18	0.00	3,797.84	1,552.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		353.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,898.92		
		353.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,898.92		
TOTAL :								0.00	3,797.84		



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
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-38,909.32	0.00	18,986.35	-57,895.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					801.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	18,986.35	
					TOTAL :		0.00	18,986.35	
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-28,870.72	0.00	14,087.87	-42,958.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					808.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,087.87	
					TOTAL :		0.00	14,087.87	
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-5,743.41	0.00	2,793.64	-8,537.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					815.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,793.64	
					TOTAL :		0.00	2,793.64	
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,404.57	0.00	1,661.31	-5,065.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					822.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,661.31	
					TOTAL :		0.00	1,661.31	
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,050.09	0.00	7,831.87	-23,881.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					829.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,831.87	
					TOTAL :		0.00	7,831.87	
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,763.86	0.00	4,077.50	-15,841.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					358.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,038.75	
					358.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,038.75	
					TOTAL :		0.00	4,077.50	
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	-3,900.23	0.00	2,332.20	-6,232.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,166.10	



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	
		363.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,166.10		
TOTAL :							0.00	2,332.20		
8221	E00121000	010502060201150102		2111	Materiales y útiles de oficina	441.75	0.00	0.00	441.75	
8221	E00E02000	010805010103110101		3331	Servicios informáticos	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
8221	E00E02000	010805010103150101		1131	Sueldo base	-33,055.78	0.00	10,958.90	-44,014.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45	
		368.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45	
TOTAL :							0.00	10,958.90		
8221	E00E02000	010805010103150101		1321	Prima vacacional		0.00	0.00	901.22	-901.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	901.22	
TOTAL :							0.00	901.22		
8221	E00E02000	010805010103150101		1322	Aguinaldo		14.09	0.00	21,629.40	-21,615.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,629.40	
TOTAL :							0.00	21,629.40		
8221	E00E02000	010805010103150101		1341	Compensación		4,116.31	0.00	3,309.40	806.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,654.70	
		373.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,654.70	
TOTAL :							0.00	3,309.40		
8221	E00E02000	010805010103150101		1345	Gratificación		-5,060.29	0.00	105.42	-5,165.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52.71	
		378.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52.71	
TOTAL :							0.00	105.42		
8221	E00E02000	010805010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		-4,692.38	0.00	1,437.37	-6,129.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		836.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,437.37	
					TOTAL :		0.00	1,437.37	
8221	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,481.74	0.00	1,066.53	-4,548.27
					TOTAL :		0.00	1,066.53	
					TOTAL :		0.00	1,066.53	
8221	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-868.09	0.00	265.91	-1,134.00
					TOTAL :		0.00	265.91	
					TOTAL :		0.00	265.91	
8221	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-112.28	0.00	125.77	-238.05
					TOTAL :		0.00	125.77	
					TOTAL :		0.00	125.77	
8221	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,935.60	0.00	592.92	-2,528.52
					TOTAL :		0.00	592.92	
					TOTAL :		0.00	592.92	
8221	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	-11,645.27	0.00	0.00	-11,645.27
8221	E00E02000	010805010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,775.05	0.00	0.00	2,775.05
8221	F00123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
					TOTAL :		0.00	11,600.00	
					TOTAL :		0.00	11,600.00	
8221	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	671.00	0.00	0.00	671.00
8221	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	615.00	0.00	0.00	615.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,692.75	0.00	16,223.58	-19,916.33
					TOTAL :		0.00	11,600.00	
					TOTAL :		0.00	11,600.00	



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	
		115.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,374.40		
		115.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,592.04		
		83.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,379.94		
		83.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.60		
		83.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.60		
TOTAL :							0.00	16,223.58		
8221	F00123000	010308010202110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,873.74	0.00	0.00	8,873.74	
8221	F00123000	010308010202110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,508.00	0.00	0.00	3,508.00	
8221	F00123000	010308010202110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,683.03	0.00	0.00	10,683.03	
8221	F00123000	010308010202110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,873.44	-31,873.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	31,873.44
TOTAL :							0.00	31,873.44		
8221	F00123000	010308010202110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,252.00	0.00	0.00	2,252.00	
8221	F00123000	010308010202110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,606.00	0.00	0.00	5,606.00	
8221	F00123000	010308010202150101		1131	Sueldo base	664,179.37	0.00	87,227.46	576,951.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	43,613.73
		383.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	43,613.73
TOTAL :							0.00	87,227.46		
8221	F00123000	010308010202150101		1321	Prima vacacional	2,505.42	0.00	6,620.76	-4,115.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,620.76
TOTAL :							0.00	6,620.76		
8221	F00123000	010308010202150101		1322	Aguinaldo	139,063.16	0.00	135,973.05	3,090.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	135,973.05
TOTAL :							0.00	135,973.05		
8221	F00123000	010308010202150101		1341	Compensación	692.80	0.00	12,277.76	-11,584.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		388.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88		
		388.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88		
		TOTAL :					0.00	12,277.76		
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	5,357.28	0.00	0.00	5,357.28	
8221	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,046.13	0.00	9,950.52	31,095.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		871.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,950.52
		TOTAL :					0.00	9,950.52		
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,120.74	0.00	7,383.29	32,737.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		878.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,383.29
		TOTAL :					0.00	7,383.29		
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,003.14	0.00	1,840.85	8,162.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		885.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,840.85
		TOTAL :					0.00	1,840.85		
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,731.21	0.00	870.67	3,860.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		892.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	870.67
		TOTAL :					0.00	870.67		
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	581.02	0.00	4,104.59	-3,523.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,104.59
		TOTAL :					0.00	4,104.59		
8221	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,328.24	0.00	0.00	11,328.24	
8221	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	22,658.23	0.00	0.00	22,658.23	
8221	F00123000	010308010202150102	2111		Materiales y útiles de oficina	3,960.70	0.00	0.00	3,960.70	
8221	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-169,724.58	0.00	0.00	-169,724.58	
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,653.83	0.00	0.00	4,653.83	



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													
8221	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,525.42	0.00	0.00	8,525.42													
8221	F00124000	020201010503110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,737.05	0.00	0.00	4,737.05													
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,350,499.93	0.00	553,467.63	-2,903,967.56													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						122.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos										0.00	133,393.58
						122.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos										0.00	110,867.54
						88.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos										0.00	125,673.79
						88.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos										0.00	107,530.45
						88.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos										0.00	76,002.27
						TOTAL :										0.00	553,467.63					
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	988.68	0.00	0.00	988.68													
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,300.46	0.00	0.00	14,300.46													
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	158,364.55	0.00	0.00	158,364.55													
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,073,024.02	0.00	111,222.89	1,961,801.13													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						38.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA										0.00	111,222.89
						TOTAL :										0.00	111,222.89					
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	121,521.20	0.00	0.00	121,521.20													
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,387.00	0.00	0.00	5,387.00													
8221	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-101,000.52	0.00	0.00	-101,000.52													
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	988,091.85	0.00	253,929.16	734,162.69													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						393.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	126,964.58
						393.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	126,964.58
						TOTAL :										0.00	253,929.16					
8221	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00													
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,362.86	-31,362.86													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						133.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	31,362.86
						TOTAL :										0.00	31,362.86					
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	458,788.58	0.00	445,994.61	12,793.97													



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	445,994.61		
			TOTAL :							0.00	445,994.61	
8221	F00124000	020201010503150101		1341				Compensación	5,148.46	0.00	29,111.08	-23,962.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	14,555.54		
			398.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	14,555.54		
			TOTAL :							0.00	29,111.08	
8221	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	-4,089.68	0.00	1,608.34	-5,698.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			403.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	804.17		
			403.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	804.17		
			TOTAL :							0.00	1,608.34	
8221	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-4,404.48	0.00	28,894.76	-33,299.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			906.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	28,894.76		
			TOTAL :							0.00	28,894.76	
8221	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,303.28	0.00	21,439.92	-1,136.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			913.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	21,439.92		
			TOTAL :							0.00	21,439.92	
8221	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,404.62	0.00	5,107.01	11,297.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			920.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,107.01		
			TOTAL :							0.00	5,107.01	
8221	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,533.32	0.00	2,528.29	5,005.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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
		927.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,528.29	
		TOTAL :						0.00	2,528.29	
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-9,729.08	0.00	11,919.09	-21,648.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		934.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,919.09	
		TOTAL :						0.00	11,919.09	
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-27,429.18	0.00	1,548.24	-28,977.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		413.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	774.12	
		413.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	774.12	
		TOTAL :						0.00	1,548.24	
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		157,011.02	0.00	4,092.10	152,918.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,046.05	
		408.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,046.05	
		TOTAL :						0.00	4,092.10	
8221	F00124000	020201010503150102	2111		Materiales y útiles de oficina		24,610.06	0.00	0.00	24,610.06
8221	F00F00000	020201010202110101	2112		Enseres de oficina		51,812.83	0.00	0.00	51,812.83
8221	F00F00000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,475.44	0.00	0.00	2,475.44
8221	F00F00000	020201010202110101	2211		Productos alimenticios para personas		12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
8221	F00F00000	020201010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,607.39	0.00	0.00	15,607.39
8221	F00F00000	020201010202110101	3331		Servicios informáticos		55,202.31	0.00	0.00	55,202.31
8221	F00F00000	020201010202150101	1131		Sueldo base		-399,929.64	0.00	201,545.16	-601,474.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	100,772.58	
		418.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	100,772.58	
		TOTAL :						0.00	201,545.16	
8221	F00F00000	020201010202150101	1321		Prima vacacional		5,031.85	0.00	16,354.70	-11,322.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	16,354.70	



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	
8221	F00F00000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	-1,552.37	0.00	341,351.14	-342,903.51	
TOTAL :							0.00	16,354.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	341,351.14
TOTAL :							0.00	341,351.14		
8221	F00F00000	020201010202150101	1341		Compensación	66,553.93	0.00	30,464.84	36,089.09	
TOTAL :							0.00	341,351.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	15,232.42
		423.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	15,232.42
TOTAL :							0.00	30,464.84		
8221	F00F00000	020201010202150101	1345		Gratificación	-12,463.10	0.00	0.00	-12,463.10	
8221	F00F00000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-47,365.71	0.00	23,201.00	-70,566.71	
TOTAL :							0.00	23,201.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		941.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	23,201.00
TOTAL :							0.00	23,201.00		
8221	F00F00000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-35,145.35	0.00	17,215.14	-52,360.49	
TOTAL :							0.00	17,215.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		948.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,215.14
TOTAL :							0.00	17,215.14		
8221	F00F00000	020201010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-7,523.35	0.00	3,672.53	-11,195.88	
TOTAL :							0.00	3,672.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		955.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,672.53
TOTAL :							0.00	3,672.53		
8221	F00F00000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,144.50	0.00	2,030.09	-6,174.59	
TOTAL :							0.00	2,030.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		962.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,030.09
TOTAL :							0.00	2,030.09		
8221	F00F00000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,538.35	0.00	9,570.41	-29,108.76	



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	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	969.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,570.41	
TOTAL :							0.00	9,570.41		
8221	F00F00000	020201010202150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	807.14	0.00	0.00	807.14
8221	F00F00000	020201010202150102	2111			Materiales y útiles de oficina	70,167.58	0.00	0.00	70,167.58
8221	G00G00000	020104010301110101	2461			Material eléctrico y electrónico	1,843.80	0.00	0.00	1,843.80
8221	G00G00000	020104010301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	141,879.07	0.00	27,892.44	113,986.63
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
129.0	30/12/2022	E	46	46		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,671.22	
93.0	30/12/2022	D	57	57		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,420.60	
93.0	29/12/2022	D	58	58		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,278.15	
93.0	30/12/2022	D	60	60		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,522.47	
TOTAL :							0.00	27,892.44		
8221	G00G00000	020104010301110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	4,940.51	0.00	0.00	4,940.51
8221	G00G00000	020104010301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-13,688.00	0.00	18,618.00	-32,306.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
3.0	30/12/2022	D	15	15		PROVISION DE LA FACTURA 1439. RICARDO REAL IBAÑEZ		0.00	18,618.00	
TOTAL :							0.00	18,618.00		
8221	G00G00000	020104010301110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
3.0	30/12/2022	D	39	38		PROVISION DE LA FACTURAA 481, LOGITEC 2020 SA DE CV		0.00	69,600.00	
TOTAL :							0.00	69,600.00		
8221	G00G00000	020104010301110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,904.00	0.00	19,861.52	-30,765.52
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
18.0	29/12/2022	D	43	43		PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	19,861.52	
TOTAL :							0.00	19,861.52		
8221	G00G00000	020104010301110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	2,016.25	0.00	0.00	2,016.25
8221	G00G00000	020104010301110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-1,013.00	0.00	0.00	-1,013.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131			Sueldo base	948,468.57	0.00	206,985.10	741,483.47
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
428.0	15/12/2022	D	17	17		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	103,492.55	



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	
		428.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	103,492.55		
TOTAL :							0.00	206,985.10		
8221	G00G00000	020104010301150101	1312		Prima de antigüedad	12,269.94	0.00	0.00	12,269.94	
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	29,112.09	0.00	19,063.19	10,048.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	19,063.19
TOTAL :							0.00	19,063.19		
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	348,417.87	0.00	370,028.88	-21,611.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	370,028.88
TOTAL :							0.00	370,028.88		
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	-94,914.02	0.00	34,022.48	-128,936.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,011.24
		433.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,011.24
TOTAL :							0.00	34,022.48		
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	-19,815.36	0.00	4,565.92	-24,381.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,282.96
		438.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,282.96
TOTAL :							0.00	4,565.92		
8221	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,158.83	0.00	24,852.93	35,305.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	24,852.93
TOTAL :							0.00	24,852.93		
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,637.85	0.00	18,440.87	26,196.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		983.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	18,440.87



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	
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,095.68	0.00	3,614.70	9,480.98	
TOTAL :							0.00	18,440.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		990.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,614.70
TOTAL :							0.00	3,614.70		
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,263.89	0.00	2,174.63	3,089.26	
TOTAL :							0.00	3,614.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		997.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,174.63
TOTAL :							0.00	2,174.63		
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-55,245.92	0.00	10,251.83	-65,497.75	
TOTAL :							0.00	10,251.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,251.83
TOTAL :							0.00	10,251.83		
8221	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,718.96	0.00	498.90	22,220.06	
TOTAL :							0.00	498.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	249.45
		443.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	249.45
TOTAL :							0.00	498.90		
8221	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	-4,345.69	0.00	2,692.90	-7,038.59	
TOTAL :							0.00	2,692.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,346.45
		448.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,346.45
TOTAL :							0.00	2,692.90		
8221	G00G00000	020104010301150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,533.50	0.00	0.00	2,533.50	
8221	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	146.66	0.00	0.00	146.66	
8221	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,463.80	-17,463.80	
TOTAL :							0.00	17,463.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/12/2022	D	14	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGAARCE		0.00	17,463.80
TOTAL :							0.00	17,463.80		



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					
8221	H00126000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,165.92	0.00	0.00	2,165.92					
8221	H00126000	020101010101110101	2441		Madera y productos de madera	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00					
8221	H00126000	020101010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,533.51	0.00	0.00	9,533.51					
8221	H00126000	020101010101110101	2591		Otros productos químicos	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00					
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-46,783.75	0.00	87,459.82	-134,243.57					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						136.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,676.05	
						136.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.20	
						98.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,231.20	
						98.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,702.30	
						98.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,815.07	
						TOTAL :					0.00	87,459.82		
8221	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00					
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,116.18	0.00	0.00	12,116.18					
8221	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,131.88	0.00	0.00	2,131.88					
8221	H00126000	020101010101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00					
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,849.06	0.00	0.00	46,849.06					
8221	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	135,513.06	0.00	0.00	135,513.06					
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	232,498.62	0.00	105,678.28	126,820.34					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						468.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52,839.14	
						468.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52,839.14	
						TOTAL :					0.00	105,678.28		
8221	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	1,468.05	0.00	0.00	1,468.05					
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	9,127.73	0.00	40,282.39	-31,154.66					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						153.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	40,282.39	
						TOTAL :					0.00	40,282.39		
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	159,366.62	0.00	198,823.18	-39,456.56					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						153.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	198,823.18	
						TOTAL :					0.00	198,823.18		



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
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	1,139.06	0.00	8,026.50	-6,887.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					473.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,013.25	
					473.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,013.25	
					TOTAL :		0.00	8,026.50	
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	-16,132.58	0.00	3,348.76	-19,481.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					478.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,674.38	
					478.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,674.38	
					TOTAL :		0.00	3,348.76	
8221	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,356.57	0.00	12,243.45	-20,600.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,046.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,243.45	
					TOTAL :		0.00	12,243.45	
8221	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,116.20	0.00	9,084.64	-2,968.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,053.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,084.64	
					TOTAL :		0.00	9,084.64	
8221	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,967.27	0.00	1,240.71	7,726.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,060.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,240.71	
					TOTAL :		0.00	1,240.71	
8221	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,247.10	0.00	1,071.30	175.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,067.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,071.30	
					TOTAL :		0.00	1,071.30	
8221	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,780.11	0.00	5,050.42	14,729.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		1,074.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,050.42	
					TOTAL :		0.00	5,050.42	
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-36,071.66	0.00	6,706.72	-42,778.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					483.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,353.36	
					483.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,353.36	
					TOTAL :		0.00	6,706.72	
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	63,101.62	0.00	2,544.80	60,556.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					488.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,272.40	
					488.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,272.40	
					TOTAL :		0.00	2,544.80	
8221	H00126000	020101010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	21,239.28	0.00	0.00	21,239.28
8221	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.66	0.00	0.00	3,596.66
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,122,739.93	0.00	0.00	-1,122,739.93
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,335.19	0.00	74,142.36	54,192.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,188.35	
					143.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,508.29	
					103.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,375.08	
					103.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,155.84	
					103.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,914.80	
					TOTAL :		0.00	74,142.36	
8221	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,746.82	0.00	0.00	3,746.82
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,309.13	0.00	0.00	12,309.13
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	593,185.58	0.00	325,925.91	267,259.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 13/12/2022 E 22 22 TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	20,106.91	
					3.0 30/12/2022 E 42 42 TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	305,819.00	
					TOTAL :		0.00	325,925.91	
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,314.61	0.00	0.00	31,314.61



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						
8221	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,597.25	0.00	0.00	10,597.25						
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	-70,396.96	0.00	35,198.48	-105,595.44						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						493.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,599.24		
						493.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,599.24		
						TOTAL :		0.00	35,198.48						
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,718.06	-2,718.06						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						158.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,718.06		
						TOTAL :		0.00	2,718.06						
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	117.40	0.00	67,349.93	-67,232.53						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						158.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	67,349.93		
						TOTAL :		0.00	67,349.93						
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	43,890.42	0.00	4,034.50	39,855.92						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						498.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,017.25		
						498.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,017.25		
						TOTAL :		0.00	4,034.50						
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-1,214.00	0.00	607.00	-1,821.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						508.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	303.50		
						508.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	303.50		
						TOTAL :		0.00	607.00						
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,233.54	0.00	4,116.77	-12,350.31						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						1,081.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,116.77		
						TOTAL :		0.00	4,116.77						
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,127.28	0.00	3,054.64	8,072.64						



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,088.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,054.64	
				TOTAL :				0.00	3,054.64		
8221	H00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,206.04	0.00	545.73	2,660.31	
		1,095.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	545.73	
				TOTAL :				0.00	545.73		
8221	H00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,312.16	0.00	360.22	951.94	
		1,102.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	360.22	
				TOTAL :				0.00	360.22		
8221	H00127000	020204010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,396.34	0.00	1,698.17	-5,094.51	
		1,109.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,698.17	
				TOTAL :				0.00	1,698.17		
8221	H00127000	020204010201150101	1595			Despensa	-2,655.48	0.00	1,327.74	-3,983.22	
		503.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	663.87	
		503.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	663.87	
				TOTAL :				0.00	1,327.74		
8221	H00127000	020204010201150102	2111			Materiales y útiles de oficina	21,239.28	0.00	0.00	21,239.28	
8221	H00127000	020204010201250102	3111			Servicio de energía eléctrica	10,088.59	0.00	0.00	10,088.59	
8221	H00128000	020101010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	H00128000	020101010102110101	2151			Material de información	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00	
8221	H00128000	020101010102110101	2482			Material de señalización	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
8221	H00128000	020101010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	7,787.29	12,012.71	
		129.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,787.29	
				TOTAL :				0.00	7,787.29		



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													
8221	H00128000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,164.00	0.00	0.00	2,164.00													
8221	H00128000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00													
8221	H00128000	020101010102150101	1131		Sueldo base	12,326.60	0.00	6,744.44	5,582.16													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						513.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	3,372.22
						513.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	3,372.22
						TOTAL :						0.00		6,744.44								
8221	H00128000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	118.00	0.00	0.00	118.00													
8221	H00128000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	1,185.22	0.00	4,437.13	-3,251.91													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						163.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	4,437.13
						TOTAL :						0.00		4,437.13								
8221	H00128000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	9,481.86	0.00	12,202.11	-2,720.25													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						163.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	12,202.11
						TOTAL :						0.00		12,202.11								
8221	H00128000	020101010102150101	1341		Compensación	1,560.84	0.00	464.00	1,096.84													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						523.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	232.00
						523.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.										0.00	232.00
						TOTAL :						0.00		464.00								
8221	H00128000	020101010102150101	1345		Gratificación	4,633.10	0.00	0.00	4,633.10													
8221	H00128000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	918.56	0.00	754.57	163.99													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						1,116.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20										0.00	754.57
						TOTAL :						0.00		754.57								
8221	H00128000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	681.88	0.00	559.89	121.99													
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER		
						1,123.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20										0.00	559.89



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
TOTAL :							0.00	559.89	
8221	H00128000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-286.59	0.00	139.59	-426.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,130.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	139.59
TOTAL :							0.00	139.59	
8221	H00128000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	80.36	0.00	66.02	14.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,137.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	66.02
TOTAL :							0.00	66.02	
8221	H00128000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,679.98	0.00	311.26	9,368.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,144.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	311.26
TOTAL :							0.00	311.26	
8221	H00128000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,536.44	0.00	573.22	-2,109.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		518.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	286.61
		518.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	286.61
TOTAL :							0.00	573.22	
8221	H00128000	020101010102150101	1595		Despensa	8,392.64	0.00	0.00	8,392.64
8221	H00128000	020101010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	3,830.05	0.00	0.00	3,830.05
8221	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.66	0.00	0.00	3,596.66
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-843.60	0.00	6,768.80	-7,612.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
		150.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
		108.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
		108.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
		108.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
TOTAL :							0.00	6,768.80	
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	232,062.55	0.00	69,799.98	162,262.57



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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	34,899.99	
			528.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	34,899.99	
			TOTAL :							0.00	69,799.98
8221	H00145000	020206010302150101						Prima de antigüedad	4,392.00	0.00	4,392.00
8221	H00145000	020206010302150101						Prima vacacional	8,644.32	0.00	3,965.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,678.71	
			TOTAL :							0.00	4,678.71
8221	H00145000	020206010302150101						Aguinaldo	105,962.26	0.00	-29,875.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	135,837.79	
			TOTAL :							0.00	135,837.79
8221	H00145000	020206010302150101						Compensación	8,655.56	0.00	3,454.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,600.69	
			533.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,600.69	
			TOTAL :							0.00	5,201.38
8221	H00145000	020206010302150101						Gratificación	-12,480.17	0.00	-16,666.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,093.05	
			538.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,093.05	
			TOTAL :							0.00	4,186.10
8221	H00145000	020206010302150101						Aportaciones de servicio de salud	16,193.59	0.00	7,993.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,151.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,199.91	
			TOTAL :							0.00	8,199.91
8221	H00145000	020206010302150101						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,030.80	0.00	5,946.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		1,158.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,084.33		
TOTAL :								0.00	6,084.33	
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,847.72	0.00	1,099.68	2,748.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,165.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,099.68	
TOTAL :								0.00	1,099.68	
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,416.94	0.00	717.49	699.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,172.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	717.49	
TOTAL :								0.00	717.49	
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,074.79	0.00	3,382.46	23,692.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,179.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,382.46	
TOTAL :								0.00	3,382.46	
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-13,038.46	0.00	1,056.00	-14,094.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		543.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	528.00	
		543.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	528.00	
TOTAL :								0.00	1,056.00	
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	22,288.61	0.00	2,777.20	19,511.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,388.60	
		548.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,388.60	
TOTAL :								0.00	2,777.20	
8221	H00145000	020206010302150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,239.28	0.00	0.00	2,239.28	
8221	H00H00000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	-5,614.40	0.00	0.00	-5,614.40	
8221	H00H00000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	104.60	0.00	0.00	104.60	
8221	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	387,744.30	0.00	9,871.60	377,872.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		9.0	30/12/2022	D	61 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,871.60		
TOTAL :							0.00	9,871.60		
8221	H00H00000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-50,667.53	0.00	0.00	-50,667.53	
8221	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,963.65	0.00	0.00	9,963.65	
8221	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-109,628.51	59,924.40	35,924.40	-85,628.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	35,924.40
		3.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		59,924.40	0.00
TOTAL :							59,924.40	35,924.40		
8221	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-258,528.97	0.00	0.00	-258,528.97	
8221	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,618.68	0.00	364,318.82	-371,937.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	08/12/2022	E	13	13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		0.00	300,440.00
		33.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	63,878.82
TOTAL :							0.00	364,318.82		
8221	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	16.25	0.00	0.00	16.25	
8221	H00H00000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	280.58	0.00	0.00	280.58	
8221	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	155,225.40	-155,225.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/12/2022	E	11	11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.		0.00	155,225.40
TOTAL :							0.00	155,225.40		
8221	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	170,293.00	0.00	227,250.06	-56,957.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	113,625.03
		453.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	113,625.03
TOTAL :							0.00	227,250.06		
8221	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.74	-16,997.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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			
		148.0	20/12/2022	D	22	22		0.00	16,997.74			
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.							
					TOTAL :		0.00	16,997.74				
8221	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	240,050.16	0.00	378,756.09	-138,705.93			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					148.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	378,401.94
					10.0	29/12/2022	CH	43	43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	354.15
					TOTAL :		0.00	378,756.09				
8221	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	47,714.58	0.00	36,642.52	11,072.06			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					458.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	18,321.26
					458.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	18,321.26
					TOTAL :		0.00	36,642.52				
8221	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	-23,825.53	0.00	812.00	-24,637.53			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					463.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	406.00
					463.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	406.00
					TOTAL :		0.00	812.00				
8221	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-53,343.50	0.00	26,470.46	-79,813.96			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					1,011.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	26,470.46
					TOTAL :		0.00	26,470.46				
8221	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-6,410.91	0.00	19,641.08	-26,051.99			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					1,018.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	19,641.08
					TOTAL :		0.00	19,641.08				
8221	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,062.65	0.00	4,673.57	-5,736.22			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				



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
		1,025.0	31/12/2022	D	59	59		0.00	4,673.57	
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20								
		TOTAL :						0.00	4,673.57	
8221	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-756.00	0.00	2,316.17	-3,072.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,032.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,316.17
		TOTAL :						0.00	2,316.17	
8221	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-22,004.20	0.00	10,919.06	-32,923.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,039.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,919.06
		TOTAL :						0.00	10,919.06	
8221	H00H00000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,615.05	0.00	0.00	7,615.05
8221	H00H00000	020101010101150101	1595		Despensa		-119,706.51	0.00	0.00	-119,706.51
8221	H00H00000	020101010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina		561.50	0.00	0.00	561.50
8221	I00143000	020608060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,570.04	0.00	0.00	3,570.04
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		320,723.26	0.00	0.00	320,723.26
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación		133,995.82	0.00	0.00	133,995.82
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		11,488.60	0.00	0.00	11,488.60
8221	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8221	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		24,040.80	0.00	0.00	24,040.80
8221	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
8221	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
8221	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,642.27	0.00	0.00	8,642.27
8221	I00143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		577.15	0.00	0.00	577.15
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		9,921.27	0.00	0.00	9,921.27
8221	I00143000	020608060102150102	2111		Materiales y útiles de oficina		2,239.28	0.00	0.00	2,239.28
8221	I00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina		549.65	0.00	0.00	549.65
8221	I00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		525.09	0.00	0.00	525.09
8221	I00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-378.58	0.00	5,297.50	-5,676.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,265.40
		157.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.20
		113.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60



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	
		113.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.50		
		113.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80		
TOTAL :							0.00	5,297.50		
8221	100152000	020608050102110101		3341	Capacitación	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	
8221	100152000	020608050102110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,347.10	-4,347.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		0.00	4,347.10
TOTAL :							0.00	4,347.10		
8221	100152000	020608050102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-309.25	0.00	0.00	-309.25	
8221	100152000	020608050102110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,953.17	0.00	0.00	-2,953.17	
8221	100152000	020608050102110101		3992	Gastos de servicios menores	-1,978.89	0.00	0.00	-1,978.89	
8221	100152000	020608050102150101		1131	Sueldo base	-69,813.75	0.00	123,969.58	-193,783.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	61,984.79
		553.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	61,984.79
TOTAL :							0.00	123,969.58		
8221	100152000	020608050102150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,375.40	-9,375.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,375.40
TOTAL :							0.00	9,375.40		
8221	100152000	020608050102150101		1322	Aguinaldo	76,627.40	0.00	225,646.61	-149,019.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	225,646.61
TOTAL :							0.00	225,646.61		
8221	100152000	020608050102150101		1341	Compensación	63,630.28	0.00	19,196.76	44,433.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		558.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,598.38
		558.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,598.38
TOTAL :							0.00	19,196.76		



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	
8221	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,919.28	0.00	14,316.63	-1,397.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,186.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,316.63
		TOTAL :							0.00	14,316.63
8221	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,023.22	0.00	10,622.94	3,400.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,193.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,622.94
		TOTAL :							0.00	10,622.94
8221	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-5,297.16	0.00	2,648.58	-7,945.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,200.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,648.58
		TOTAL :							0.00	2,648.58
8221	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,505.42	0.00	1,252.71	-3,758.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,207.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,252.71
		TOTAL :							0.00	1,252.71
8221	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,811.22	0.00	5,905.61	-17,716.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,214.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,905.61
		TOTAL :							0.00	5,905.61
8221	100152000	020608050102150101	1595		Despensa	3,861.25	0.00	0.00	3,861.25	
8221	100152000	020608050102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,520.13	0.00	0.00	-1,520.13	
8221	100101000	020202010102110101	2112		Enseres de oficina	4.05	0.00	0.00	4.05	
8221	100101000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	220.04	0.00	0.00	220.04	
8221	100101000	020202010102110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	359.56	0.00	0.00	359.56	
8221	100101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,172.50	0.00	0.00	-3,172.50	
8221	100101000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	-8,670.60	0.00	0.00	-8,670.60	
8221	100101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,298.98	0.00	4,659.72	-360.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		13.0	29/12/2022	D	43 43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	4,659.72		
		TOTAL :					0.00	4,659.72		
8221	I00I01000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,138.00	-15,138.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	15,138.00
		TOTAL :					0.00	15,138.00		
8221	I00I01000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	
8221	I00I01000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	
8221	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	103,002.48	0.00	0.00	103,002.48	
8221	I00I01000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-7,933.06	0.00	204,869.92	-212,802.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	102,434.96
		563.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	102,434.96
		TOTAL :					0.00	204,869.92		
8221	I00I01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	14,090.21	0.00	17,798.27	-3,708.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,798.27
		TOTAL :					0.00	17,798.27		
8221	I00I01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	98,194.15	0.00	375,008.46	-276,814.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	375,008.46
		TOTAL :					0.00	375,008.46		
8221	I00I01000	020202010102150101	1341		Compensación	-65,157.68	0.00	32,578.84	-97,736.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,289.42
		568.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,289.42
		TOTAL :					0.00	32,578.84		
8221	I00I01000	020202010102150101	1345		Gratificación	6,190.80	0.00	0.00	6,190.80	
8221	I00I01000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-47,489.76	0.00	23,744.88	-71,234.64	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,221.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	23,744.88		
			TOTAL :							0.00	23,744.88	
8221	100101000	020202010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-35,237.40	0.00	17,618.70	-52,856.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,228.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	17,618.70		
			TOTAL :							0.00	17,618.70	
8221	100101000	020202010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-8,785.60	0.00	4,392.80	-13,178.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,235.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,392.80		
			TOTAL :							0.00	4,392.80	
8221	100101000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,155.36	0.00	2,077.68	-6,233.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,242.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,077.68		
			TOTAL :							0.00	2,077.68	
8221	100101000	020202010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,589.52	0.00	9,794.76	-29,384.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,249.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	9,794.76		
			TOTAL :							0.00	9,794.76	
8221	100101000	020202010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	16,624.00	0.00	0.00	16,624.00
8221	100101000	020202010102150101		1595				Despensa	31,801.31	0.00	0.00	31,801.31
8221	100101000	020202010102150102		2111				Materiales y útiles de oficina	38.00	0.00	0.00	38.00
8221	J00144000	020404010102110101		2112				Enseres de oficina	-6,871.98	0.00	0.00	-6,871.98
8221	J00144000	020404010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,261.69	0.00	7,360.76	-5,099.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,370.85		
			164.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,819.76		
			118.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	433.80		



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	
		118.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,742.30		
		118.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,994.05		
					TOTAL :		0.00	7,360.76		
8221	J00144000	020404010102150101		1131	Sueldo base	354,038.54	0.00	48,858.86	305,179.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,429.43
		573.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,429.43
					TOTAL :			0.00	48,858.86	
8221	J00144000	020404010102150101		1321	Prima vacacional	964.27	0.00	4,294.11	-3,329.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,294.11
					TOTAL :			0.00	4,294.11	
8221	J00144000	020404010102150101		1322	Aguinaldo	73,745.21	0.00	92,415.49	-18,670.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	92,415.49
					TOTAL :			0.00	92,415.49	
8221	J00144000	020404010102150101		1341	Compensación	-134.74	0.00	7,728.82	-7,863.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		578.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,864.41
		578.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,864.41
					TOTAL :			0.00	7,728.82	
8221	J00144000	020404010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	27,594.71	0.00	5,658.77	21,935.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,256.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,658.77
					TOTAL :			0.00	5,658.77	
8221	J00144000	020404010102150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,475.26	0.00	4,198.81	16,276.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,263.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,198.81



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	
TOTAL :							0.00	4,198.81		
8221	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,105.01	0.00	1,046.87	4,058.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,270.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,046.87
TOTAL :							0.00	1,046.87		
8221	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,414.55	0.00	495.14	1,919.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,277.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	495.14
TOTAL :							0.00	495.14		
8221	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,886.24	0.00	2,334.24	1,552.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,284.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,334.24
TOTAL :							0.00	2,334.24		
8221	J00144000	020404010102150101	1595		Despensa	10,879.02	0.00	0.00	10,879.02	
8221	J00144000	020404010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	580.70	0.00	0.00	580.70	
8221	K00161000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65	
8221	K00161000	010304010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,054.60	0.00	0.00	4,054.60	
8221	K00161000	010304010102150101	1131		Sueldo base	111,008.09	0.00	21,917.80	89,090.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,958.90
		583.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,958.90
TOTAL :							0.00	21,917.80		
8221	K00161000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,649.36	-1,649.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,649.36
TOTAL :							0.00	1,649.36		
8221	K00161000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	10,490.93	0.00	41,420.32	-30,929.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	41,420.32



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
TOTAL :							0.00	41,420.32	
8221	K00161000	010304010102150101	1341		Compensación	12,275.82	0.00	3,867.80	8,408.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		588.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,933.90
		588.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,933.90
TOTAL :							0.00	3,867.80	
8221	K00161000	010304010102150101	1345		Gratificación	1,296.15	0.00	0.00	1,296.15
8221	K00161000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,309.50	0.00	2,578.56	1,730.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,291.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,578.56
TOTAL :							0.00	2,578.56	
8221	K00161000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,067.54	0.00	1,913.29	4,154.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,298.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,913.29
TOTAL :							0.00	1,913.29	
8221	K00161000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,512.80	0.00	477.03	1,035.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,305.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	477.03
TOTAL :							0.00	477.03	
8221	K00161000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.55	0.00	225.62	489.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,312.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	225.62
TOTAL :							0.00	225.62	
8221	K00161000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,127.32	0.00	1,063.66	-3,190.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,319.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,063.66
TOTAL :							0.00	1,063.66	
8221	K00161000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,103.19	0.00	0.00	1,103.19



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						
8221	K00161000	010304010102150101	1595		Dispensa	173.98	0.00	0.00	173.98						
8221	K00161000	010304010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00						
8221	K00162000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65						
8221	K00162000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,054.60	0.00	0.00	4,054.60						
8221	K00162000	010304010101150101	1131		Sueldo base	756,875.60	0.00	21,160.64	735,714.96						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						593.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,580.32		
						593.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,580.32		
						TOTAL :		0.00	21,160.64						
8221	K00162000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,783.78	0.00	1,740.19	7,043.59						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						193.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,740.19		
						TOTAL :		0.00	1,740.19						
8221	K00162000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	97,781.93	0.00	41,764.42	56,017.51						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						193.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	41,764.42		
						TOTAL :		0.00	41,764.42						
8221	K00162000	010304010101150101	1341		Compensación	2,515.12	0.00	3,221.08	-705.96						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						598.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,610.54		
						598.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,610.54		
						TOTAL :		0.00	3,221.08						
8221	K00162000	010304010101150101	1345		Gratificación	1,963.52	0.00	0.00	1,963.52						
8221	K00162000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,305.41	0.00	2,438.17	69,867.24						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						1,326.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,438.17		
						TOTAL :		0.00	2,438.17						
8221	K00162000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,650.66	0.00	1,809.12	51,841.54						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



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	
		1,333.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,809.12		
TOTAL :							0.00	1,809.12		
8221	K00162000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,278.64	0.00	0.00	14,278.64	
8221	K00162000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,326.72	0.00	213.34	6,113.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,340.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	213.34	
TOTAL :							0.00	213.34		
8221	K00162000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,173.02	0.00	1,005.75	6,167.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,347.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,005.75	
TOTAL :							0.00	1,005.75		
8221	K00162000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-453.84	0.00	0.00	-453.84	
8221	K00162000	010304010101150101	1595		Despensa	752.79	0.00	0.00	752.79	
8221	K00162000	010304010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00	
8221	K00K00000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	49.65	0.00	0.00	49.65	
8221	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	116.57	0.00	0.00	116.57	
8221	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,647.80	0.00	7,514.02	-12,161.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,580.82	
		171.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40	
		123.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,693.20	
		123.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20	
		123.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40	
TOTAL :							0.00	7,514.02		
8221	K00K00000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	404.39	0.00	0.00	404.39	
8221	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-34,800.00	0.00	23,200.00	-58,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/12/2022	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00	
		3.0	01/12/2022	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00	



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	
TOTAL :							0.00	23,200.00		
8221	K00K00000	010304020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,680.18	-15,680.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/12/2022	D	47	47	PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA		0.00	15,680.18
TOTAL :							0.00	15,680.18		
8221	K00K00000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-964.00	0.00	0.00	-964.00	
8221	K00K00000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,299.19	0.00	0.00	-1,299.19	
8221	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	382,127.01	0.00	89,441.06	292,685.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		603.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	44,720.53
		603.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	44,720.53
TOTAL :							0.00	89,441.06		
8221	K00K00000	010304020101150101	1312		Prima de antigüedad	2,345.15	0.00	0.00	2,345.15	
8221	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,948.12	-12,948.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	12,948.12
TOTAL :							0.00	12,948.12		
8221	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	102,950.56	0.00	171,420.98	-68,470.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	171,420.98
TOTAL :							0.00	171,420.98		
8221	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	6,477.16	0.00	13,359.42	-6,882.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,679.71
		608.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,679.71
TOTAL :							0.00	13,359.42		
8221	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	5,109.56	0.00	1,555.08	3,554.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		613.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,555.08
TOTAL :							0.00	1,555.08		
8221	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,714.84	0.00	10,486.61	13,228.23	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,354.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,486.61		
			TOTAL :							0.00	10,486.61	
8221	K00K00000	010304020101150101						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,588.38	0.00	7,781.07	9,807.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,361.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,781.07		
			TOTAL :							0.00	7,781.07	
8221	K00K00000	010304020101150101						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,801.74	0.00	1,736.66	3,065.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,368.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,736.66		
			TOTAL :							0.00	1,736.66	
8221	K00K00000	010304020101150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,075.02	0.00	917.58	1,157.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,375.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	917.58		
			TOTAL :							0.00	917.58	
8221	K00K00000	010304020101150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	5,436.81	0.00	4,325.73	1,111.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,382.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,325.73		
			TOTAL :							0.00	4,325.73	
8221	K00K00000	010304020101150101						Otros gastos derivados de convenio	5,611.79	0.00	972.52	4,639.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	486.26		
			618.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	486.26		
			TOTAL :							0.00	972.52	
8221	K00K00000	010304020101150101						Despensa	4,077.25	0.00	0.00	4,077.25
8221	K00K00000	010304020101150102						Materiales y útiles de oficina	2,141.20	0.00	0.00	2,141.20
8221	L00115000	010502020101110101						Enseres de oficina	3,500.29	0.00	0.00	3,500.29
8221	L00115000	010502020101110101						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,742.55	0.00	0.00	39,742.55
8221	L00115000	010502020101110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,914.28	0.00	13,921.76	-16,836.04



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			178.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,294.85		
			178.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70		
			128.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.33		
			128.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,624.57		
			128.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,539.31		
			T O T A L :						0.00	13,921.76		
8221	L00115000	010502020101110101		3271				Arrendamiento de activos intangibles	568,706.01	0.00	6,293.23	562,412.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/12/2022	E	15	15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23		
			T O T A L :						0.00	6,293.23		
8221	L00115000	010502020101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	4,799.99	0.00	0.00	4,799.99
8221	L00115000	010502020101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	126,045.60	-126,045.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2022	D	7	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	63,022.80		
			8.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	24,360.00		
			3.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	38,662.80		
			T O T A L :						0.00	126,045.60		
8221	L00115000	010502020101150101		1131				Sueldo base	233,639.96	0.00	61,579.54	172,060.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			618.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,789.77		
			623.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,789.77		
			T O T A L :						0.00	61,579.54		
8221	L00115000	010502020101150101		1321				Prima vacacional	8,788.70	0.00	4,849.57	3,939.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,849.57		
			T O T A L :						0.00	4,849.57		
8221	L00115000	010502020101150101		1322				Aguinaldo	84,787.23	0.00	118,963.45	-34,176.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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	
		203.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	118,963.45		
TOTAL :								0.00	118,963.45	
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	-12,943.62	0.00	7,695.44	-20,639.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,847.72
		628.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,847.72
TOTAL :								0.00	7,695.44	
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	900.00	0.00	0.00	900.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,509.68	0.00	7,025.70	14,483.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,389.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,025.70
TOTAL :								0.00	7,025.70	
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,960.17	0.00	5,213.07	10,747.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,396.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,213.07
TOTAL :								0.00	5,213.07	
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,979.30	0.00	1,299.75	2,679.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,403.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,299.75
TOTAL :								0.00	1,299.75	
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,882.07	0.00	614.75	1,267.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,410.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	614.75
TOTAL :								0.00	614.75	
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,972.72	0.00	2,898.10	11,074.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,417.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,898.10



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
TOTAL :							0.00	2,898.10	
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,877.31	0.00	0.00	6,877.31
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	25,998.11	0.00	982.00	25,016.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					628.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	491.00	
					633.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	491.00	
TOTAL :							0.00	982.00	
8221	L00115000	010502020101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	12,074.75	0.00	0.00	12,074.75
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	457.63	0.00	0.00	457.63
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-61,288.48	0.00	0.00	-61,288.48
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	531.28	0.00	0.00	531.28
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,373.50	0.00	0.00	4,373.50
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,903.89	0.00	0.00	24,903.89
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-55,908.97	0.00	18,384.76	-74,293.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/12/2022 E 23 23 TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	18,384.76	
TOTAL :							0.00	18,384.76	
8221	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	-7,009.78	0.00	8,298.00	-15,307.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2022 D 78 78 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	8,298.00	
TOTAL :							0.00	8,298.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-24,536.77	0.00	34,278.00	-58,814.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	34,278.00	
TOTAL :							0.00	34,278.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-130,277.20	0.00	253.10	-130,530.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/12/2022 I 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	134.73	
					3.0 31/12/2022 D 62 62 "BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	118.37	
TOTAL :							0.00	253.10	



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				
8221	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	196,346.48	0.00	0.00	196,346.48				
8221	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,155.57	0.00	0.00	3,155.57				
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,420.76	0.00	0.00	25,420.76				
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-11,486.85	0.00	0.00	-11,486.85				
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	-871.22	0.00	0.00	-871.22				
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-54,800.24	0.00	0.00	-54,800.24				
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	9,616.44	0.00	0.00	9,616.44				
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	207,294.34	0.00	27,708.64	179,585.70				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						633.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32
						638.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32
						TOTAL :						0.00	27,708.64
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,278.67	-2,278.67				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						208.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,278.67
						TOTAL :						0.00	2,278.67
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	24,606.72	0.00	54,688.08	-30,081.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						208.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	54,688.08
						TOTAL :						0.00	54,688.08
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	23,063.12	0.00	3,832.22	19,230.90				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						638.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11
						643.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11
						TOTAL :						0.00	3,832.22
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	-2,600.00	0.00	1,300.00	-3,900.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						643.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	500.00
						648.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	800.00
						TOTAL :						0.00	1,300.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,880.75	0.00	3,216.83	5,663.92				



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,424.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,216.83		
							TOTAL :	0.00	3,216.83		
8221	L00116000	010502050203150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,589.55	0.00	2,386.88	4,202.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,431.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,386.88		
							TOTAL :	0.00	2,386.88		
8221	L00116000	010502050203150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,642.93	0.00	595.11	1,047.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,438.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	595.11		
							TOTAL :	0.00	595.11		
8221	L00116000	010502050203150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	777.07	0.00	281.47	495.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,445.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	281.47		
							TOTAL :	0.00	281.47		
8221	L00116000	010502050203150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	83,144.35	0.00	1,326.94	81,817.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,452.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,326.94		
							TOTAL :	0.00	1,326.94		
8221	L00116000	010502050203150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	30,636.55	0.00	0.00	30,636.55
8221	L00116000	010502050203150101		1595			Despensa	126,129.87	0.00	327.40	125,802.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		648.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	163.70		
		653.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	163.70		
							TOTAL :	0.00	327.40		
8221	L00116000	010502050203150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-628,389.00	0.00	248,729.00	-877,118.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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
		3.0	30/12/2022	E	43 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	248,729.00	
TOTAL :							0.00	248,729.00	
8221	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	-11,725.13	0.00	0.00	-11,725.13
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	7,377.91	0.00	0.00	7,377.91
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,082.14	0.00	0.00	7,082.14
8221	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,885.82	0.00	11,466.27	-15,352.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.94
		185.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,711.20
		133.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,546.80
		133.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,888.53
		133.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,518.80
TOTAL :								0.00	11,466.27
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	-203,000.00	0.00	0.00	-203,000.00
8221	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	-4,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/12/2022	E	3 3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER		0.00	3,200.00
		3.0	13/12/2022	E	20 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	880.00
TOTAL :								0.00	4,080.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,530.69	0.00	0.00	2,530.69
8221	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,248.00	-3,248.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	27/12/2022	E	33 33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	3,248.00
TOTAL :								0.00	3,248.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,949.00	0.00	0.00	4,949.00
8221	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,067.00	0.00	0.00	2,067.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	246,421.73	0.00	66,337.46	180,084.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		668.0	15/12/2022	D	17	17		0.00	33,168.73	
		673.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	33,168.73	
		TOTAL :						0.00	66,337.46	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	6,060.57	-6,060.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		218.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,060.57	
		TOTAL :						0.00	6,060.57	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		92,260.93	0.00	107,384.52	-15,123.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		218.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	107,384.52	
		TOTAL :						0.00	107,384.52	
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		-24,276.52	0.00	12,138.26	-36,414.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		673.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,069.13	
		678.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,069.13	
		TOTAL :						0.00	12,138.26	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		5,383.05	0.00	0.00	5,383.05
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,672.44	0.00	7,847.57	6,824.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,494.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,847.57	
		TOTAL :						0.00	7,847.57	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,886.94	0.00	5,822.90	5,064.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,501.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,822.90	
		TOTAL :						0.00	5,822.90	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,714.41	0.00	1,451.80	1,262.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,508.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,451.80	



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	
TOTAL :							0.00	1,451.80		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,283.82	0.00	686.66	597.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,515.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	686.66
TOTAL :							0.00	686.66		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,017.63	0.00	3,237.12	4,780.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,522.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,237.12
TOTAL :							0.00	3,237.12		
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,638.49	0.00	0.00	29,638.49	
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	16,205.25	0.00	0.00	16,205.25	
8221	L00118000	010801020201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,039.65	0.00	0.00	-1,039.65	
8221	L00119000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	5,607.20	0.00	0.00	5,607.20	
8221	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,050.32	0.00	0.00	9,050.32	
8221	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,708.34	0.00	0.00	19,708.34	
8221	L00119000	010502050203110101	3341		Capacitación	21,285.89	0.00	0.00	21,285.89	
8221	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,334.95	0.00	0.00	-1,334.95	
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,094.52	0.00	0.00	7,094.52	
8221	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	54,956.00	0.00	0.00	54,956.00	
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	86,375.43	0.00	60,581.64	25,793.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,290.82
		658.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,290.82
TOTAL :							0.00	60,581.64		
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	5,244.82	0.00	4,754.87	489.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,754.87
TOTAL :							0.00	4,754.87		
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	5,421.93	0.00	116,840.11	-111,418.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	116,840.11



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	
TOTAL :							0.00	116,840.11		
8221	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	32,091.54	0.00	7,155.50	24,936.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,577.75
		663.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,577.75
TOTAL :							0.00	7,155.50		
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	-5,500.00	0.00	2,750.00	-8,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		663.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,375.00
		668.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,375.00
TOTAL :							0.00	2,750.00		
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,546.26	0.00	7,048.71	-8,594.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,459.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,048.71
TOTAL :							0.00	7,048.71		
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,147.29	0.00	5,230.15	-6,377.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,466.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,230.15
TOTAL :							0.00	5,230.15		
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	739.04	0.00	791.47	-52.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,473.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	791.47
TOTAL :							0.00	791.47		
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-135.28	0.00	616.76	-752.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,480.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	616.76
TOTAL :							0.00	616.76		
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,815.18	0.00	2,907.59	-8,722.77	



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
							DEBE	HABER			
		1,487.0	31/12/2022	D	59	59	0.00	2,907.59			
						TOTAL :		0.00	2,907.59		
8221	L00119000	010502050203150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	-19,948.04	0.00	0.00	-19,948.04	
8221	L00119000	010502050203150101		1595		Despensa	-6,083.64	0.00	0.00	-6,083.64	
8221	L00119000	010502050203150102		2111		Materiales y útiles de oficina	20,518.62	0.00	0.00	20,518.62	
8221	L00L00000	010502010201110101		2112		Enseres de oficina	5,607.20	0.00	0.00	5,607.20	
8221	L00L00000	010502010201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,542.32	0.00	0.00	7,542.32	
8221	L00L00000	010502010201110101		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8221	L00L00000	010502010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,218.00	0.00	0.00	-4,218.00	
8221	L00L00000	010502010201110101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-51,040.00	0.00	581,205.20	-632,245.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2022	D	6	6	0.00	25,520.00			
		3.0	15/12/2022	E	26	26	0.00	110,200.00			
		3.0	29/12/2022	E	35	35	0.00	25,520.00			
		3.0	29/12/2022	E	36	36	0.00	343,405.20			
		3.0	30/12/2022	D	66	66	0.00	76,560.00			
						TOTAL :		0.00	581,205.20		
8221	L00L00000	010502010201110101		3331		Servicios informáticos	6,942.69	0.00	0.00	6,942.69	
8221	L00L00000	010502010201110101		3391		Servicios profesionales	295,822.99	0.00	0.00	295,822.99	
8221	L00L00000	010502010201110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	406.01	0.00	0.00	406.01	
8221	L00L00000	010502010201110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,217.05	0.00	0.00	22,217.05	
8221	L00L00000	010502010201110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,339.22	0.00	0.00	9,339.22	
8221	L00L00000	010502010201110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,685.00	0.00	0.00	7,685.00	
8221	L00L00000	010502010201110101		3851		Gastos de representación	5,653.78	0.00	0.00	5,653.78	
8221	L00L00000	010502010201110101		3992		Gastos de servicios menores	6,702.27	0.00	0.00	6,702.27	
8221	L00L00000	010502010201150101		1131		Sueldo base	-362,536.56	0.00	181,268.28	-543,804.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	15/12/2022	D	17	17	0.00	90,634.14			
		683.0	31/12/2022	D	19	19	0.00	90,634.14			
						TOTAL :		0.00	181,268.28		



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	
8221	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,061.49	-15,061.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	15,061.49
			TOTAL :						0.00	15,061.49
8221	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	45,595.69	0.00	301,778.65	-256,182.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	301,778.65
			TOTAL :						0.00	301,778.65
8221	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	16,732.04	0.00	17,986.76	-1,254.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			683.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,993.38
			688.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,993.38
			TOTAL :						0.00	17,986.76
8221	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	-2,707.61	0.00	1,600.00	-4,307.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	500.00
			693.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,100.00
			TOTAL :						0.00	1,600.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-40,171.00	0.00	20,085.50	-60,256.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,529.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	20,085.50
			TOTAL :						0.00	20,085.50
8221	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-29,806.88	0.00	14,903.44	-44,710.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,536.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,903.44
			TOTAL :						0.00	14,903.44
8221	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-7,237.08	0.00	3,618.54	-10,855.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		1,543.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,618.54		
TOTAL :										0.00	3,618.54	
8221	L00L00000	010502010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-7,154.68	0.00	1,757.48	-8,912.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,550.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,757.48		
TOTAL :										0.00	1,757.48	
8221	L00L00000	010502010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-61,889.21	0.00	8,285.27	-70,174.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,557.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,285.27		
TOTAL :										0.00	8,285.27	
8221	L00L00000	010502010201150102	2111				Materiales y útiles de oficina	-1,998.68	0.00	0.00	-1,998.68	
8221	L00L00000	010502010201160101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,249,101.27	0.00	0.00	1,249,101.27	
8221	M00155000	010305010105110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,208,324.03	0.00	0.00	1,208,324.03	
8221	M00155000	010305010105110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	602.88	0.00	0.00	602.88	
8221	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,902.39	0.00	9,345.45	-16,247.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		192.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,899.22		
		192.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,719.55		
		138.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,993.48		
		138.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,033.18		
		138.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.02		
TOTAL :										0.00	9,345.45	
8221	M00155000	010305010105110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,352.00	0.00	2,246.00	3,106.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	06/12/2022	E	10	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRQ. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,246.00		
TOTAL :										0.00	2,246.00	
8221	m00155000	010305010105110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,249.40	0.00	0.00	2,249.40	
8221	m00155000	010305010105110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,396.00	0.00	0.00	-4,396.00	
8221	M00155000	010305010105110101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	225,908.28	0.00	63,000.00	162,908.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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	
		3.0	06/12/2022	CH	8	8		0.00	30,000.00	
		3.0	06/12/2022	CH	9	9		0.00	8,000.00	
		3.0	06/12/2022	CH	10	10		0.00	25,000.00	
		TOTAL :						0.00	63,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-209,638.59	0.00	101,214.18	-310,852.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		693.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	50,607.09
		698.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	50,607.09
		TOTAL :						0.00	101,214.18	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	2,625.80	0.00	9,256.14	-6,630.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,256.14
		TOTAL :						0.00	9,256.14	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	146,762.05	0.00	187,610.84	-40,848.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	187,610.84
		TOTAL :						0.00	187,610.84	
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	42,176.26	0.00	19,201.30	22,974.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		698.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,600.65
		703.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,600.65
		TOTAL :						0.00	19,201.30	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	-2,753.60	0.00	1,376.80	-4,130.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	688.40
		708.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	688.40
		TOTAL :						0.00	1,376.80	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,858.60	0.00	12,179.23	-24,037.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,564.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,179.23



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	
TOTAL :							0.00	12,179.23		
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,799.08	0.00	9,036.99	-17,836.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,571.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,036.99
TOTAL :							0.00	9,036.99		
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-809.99	0.00	1,561.22	-2,371.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,578.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,561.22
TOTAL :							0.00	1,561.22		
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,037.63	0.00	1,065.68	-2,103.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,585.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,065.68
TOTAL :							0.00	1,065.68		
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,852.85	0.00	5,023.93	-7,876.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,592.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,023.93
TOTAL :							0.00	5,023.93		
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	606,401.94	0.00	0.00	606,401.94	
8221	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,868.50	0.00	0.00	8,868.50	
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	14,857.89	0.00	0.00	14,857.89	
8221	M00155000	010305010105150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,265.96	0.00	0.00	2,265.96	
8221	N00131000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65	
8221	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,054.60	0.00	0.00	4,054.60	
8221	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,541.06	0.00	0.00	10,541.06	
8221	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	171,725.51	0.00	0.00	171,725.51	
8221	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	20,788.59	0.00	0.00	20,788.59	
8221	N00131000	030402010102150101	1341		Compensación	11,705.97	0.00	0.00	11,705.97	
8221	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	2,592.30	0.00	0.00	2,592.30	
8221	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,043.94	0.00	0.00	5,043.94	
8221	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,526.46	0.00	0.00	3,526.46	
8221	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	933.11	0.00	0.00	933.11	
8221	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	441.35	0.00	0.00	441.35	



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
8221	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,032.11	0.00	0.00	-1,032.11
8221	N00131000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	796.13	0.00	0.00	796.13
8221	N00131000	030402010102150101	1595		Despensa	-2,974.37	0.00	0.00	-2,974.37
8221	N00131000	030402010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8221	N00132000	030402010103110101	2112		Enseres de oficina	127.32	0.00	0.00	127.32
8221	N00132000	030402010103110101	2482		Material de señalización	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00
8221	N00132000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,724.58	-22,724.58
						TOTAL :	0.00	22,724.58	
8221	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-13,989.37	0.00	73,103.20	-87,092.57
						TOTAL :	0.00	73,103.20	
8221	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	794.00	0.00	0.00	794.00
8221	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-13,717.00	0.00	0.00	-13,717.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	107,051.99	0.00	70,169.88	36,882.11
						TOTAL :	0.00	73,103.20	
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,950.91	0.00	5,282.04	-3,331.13
						TOTAL :	0.00	70,169.88	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	120,855.72	0.00	132,627.90	-11,772.18
						TOTAL :	0.00	5,282.04	



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					233.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	132,627.90	
					TOTAL :		0.00	132,627.90	
8221	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	-24,197.32	0.00	12,098.66	-36,295.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					713.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,049.33	
					718.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,049.33	
					TOTAL :		0.00	12,098.66	
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	-2,156.08	0.00	1,078.04	-3,234.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					718.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	539.02	
					723.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	539.02	
					TOTAL :		0.00	1,078.04	
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,060.15	0.00	8,376.40	-10,436.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,599.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,376.40	
					TOTAL :		0.00	8,376.40	
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,528.65	0.00	6,215.29	-7,743.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,606.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,215.29	
					TOTAL :		0.00	6,215.29	
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	520.98	0.00	1,098.57	-577.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,613.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,098.57	
					TOTAL :		0.00	1,098.57	
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-180.29	0.00	732.94	-913.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		1,620.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	732.94		
TOTAL :							0.00	732.94		
8221	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,129.58	0.00	3,455.27	12,674.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,627.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,455.27
TOTAL :							0.00	3,455.27		
8221	N00132000	030402010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,059.20	0.00	0.00	8,059.20	
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	13,548.81	0.00	417.46	13,131.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		723.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	208.73
		728.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	208.73
TOTAL :							0.00	417.46		
8221	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	1,424.65	0.00	0.00	1,424.65	
8221	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	76.82	0.00	0.00	76.82	
8221	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	750.00	
8221	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	82,983.87	0.00	14,876.20	68,107.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		728.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
		733.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
TOTAL :							0.00	14,876.20		
8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	3,034.75	0.00	1,077.26	1,957.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,077.26
TOTAL :							0.00	1,077.26		
8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	19,130.92	0.00	27,605.34	-8,474.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	27,605.34
TOTAL :							0.00	27,605.34		
8221	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	-398.08	0.00	3,681.82	-4,079.90	



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					733.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,840.91	
					738.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,840.91	
					TOTAL :		0.00	3,681.82	
8221	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	-3,543.36	0.00	1,771.68	-5,315.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					738.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	885.84	
					743.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	885.84	
					TOTAL :		0.00	1,771.68	
8221	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,304.99	0.00	2,032.97	2,272.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,634.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,032.97	
					TOTAL :		0.00	2,032.97	
8221	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,436.29	0.00	1,508.46	927.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,641.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,508.46	
					TOTAL :		0.00	1,508.46	
8221	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,659.24	0.00	376.10	1,283.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,648.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	376.10	
					TOTAL :		0.00	376.10	
8221	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	698.87	0.00	177.88	520.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,655.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	177.88	
					TOTAL :		0.00	177.88	
8221	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,082.28	0.00	838.60	-2,920.88



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
		1,662.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	838.60	
TOTAL :							0.00	838.60	
8221	N00140000	030102010202150101	1595		Despensa	-6,070.13	0.00	0.00	-6,070.13
8221	N00140000	030102010202150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8221	N00N00000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,717.88	0.00	0.00	2,717.88
8221	N00N00000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,043.40	0.00	0.00	-10,043.40
8221	N00N00000	030102030102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,173.00	0.00	0.00	3,173.00
8221	N00N00000	030102030102150101	1131		Sueldo base	96,247.94	0.00	78,680.10	17,567.84
TOTAL :							0.00	78,680.10	
TOTAL :							0.00	78,680.10	
8221	N00N00000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	13,619.05	0.00	13,024.05	595.00
TOTAL :							0.00	13,024.05	
TOTAL :							0.00	13,024.05	
8221	N00N00000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	85,048.11	0.00	116,723.96	-31,675.85
TOTAL :							0.00	116,723.96	
TOTAL :							0.00	116,723.96	
8221	N00N00000	030102030102150101	1341		Compensación	45,893.34	0.00	12,974.26	32,919.08
TOTAL :							0.00	12,974.26	
TOTAL :							0.00	12,974.26	
8221	N00N00000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,550.43	0.00	9,229.25	-20,779.68
TOTAL :							0.00	9,229.25	
TOTAL :							0.00	9,229.25	
8221	N00N00000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,466.44	0.00	6,848.11	22,618.33



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,676.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,848.11			
		TOTAL :							0.00	6,848.11		
8221	N00N00000	030102030102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,862.37	0.00	1,453.70	6,408.67	
		1,683.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,453.70			
		TOTAL :							0.00	1,453.70		
8221	N00N00000	030102030102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,474.82	0.00	807.56	2,667.26	
		1,690.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	807.56			
		TOTAL :							0.00	807.56		
8221	N00N00000	030102030102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,764.55	0.00	3,807.07	-8,571.62	
		1,697.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,807.07			
		TOTAL :							0.00	3,807.07		
8221	N00N00000	030102030102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-18,163.80	0.00	774.16	-18,937.96	
		753.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	387.08			
		758.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	387.08			
		TOTAL :							0.00	774.16		
8221	N00N00000	030102030102150101	1595				Despensa	-37,935.01	0.00	0.00	-37,935.01	
8221	N00N00000	030102030102150102	2111				Materiales y útiles de oficina	9,951.28	0.00	0.00	9,951.28	
8221	N01130000	030201010201110101	2112				Enseres de oficina	994.75	0.00	0.00	994.75	
8221	N01130000	030201010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,175.40	0.00	0.00	2,175.40	
8221	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,505.32	0.00	0.00	-10,505.32	
8221	N01130000	030201010201110101	3341				Capacitación	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
8221	N01130000	030201010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	6,740.62	0.00	27,413.96	-20,673.34	
		758.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,706.98			



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
		763.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,706.98	
TOTAL :									0.00	27,413.96	
8221	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	1,939.55	-1,939.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,939.55	
TOTAL :									0.00	1,939.55	
8221	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	2.06	0.00	44,087.60	-44,085.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	44,087.60	
TOTAL :									0.00	44,087.60	
8221	N01130000	030201010201150101	1341				Compensación	47,228.59	0.00	4,895.92	42,332.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		763.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,447.96	
		768.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,447.96	
TOTAL :									0.00	4,895.92	
8221	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	-1,083.93	0.00	1,846.58	-2,930.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	923.29	
		773.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	923.29	
TOTAL :									0.00	1,846.58	
8221	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-6,831.30	0.00	3,415.65	-10,246.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,704.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,415.65	
TOTAL :									0.00	3,415.65	
8221	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,068.82	0.00	2,534.41	-7,603.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,711.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,534.41	
TOTAL :									0.00	2,534.41	



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
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,263.78	0.00	631.89	-1,895.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,718.0	31/12/2022	D	59	59		0.00	631.89
						INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20			
						TOTAL :		0.00	631.89
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-597.74	0.00	298.87	-896.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,725.0	31/12/2022	D	59	59		0.00	298.87
						INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20			
						TOTAL :		0.00	298.87
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,817.90	0.00	1,408.95	-4,226.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,732.0	31/12/2022	D	59	59		0.00	1,408.95
						INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20			
						TOTAL :		0.00	1,408.95
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	615.68	0.00	0.00	615.68
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	525.81	0.00	0.00	525.81
8221	N01130000	030201010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,223.15	0.00	0.00	2,223.15
8221	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	8,210.82	0.00	0.00	8,210.82
8221	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,713.16	0.00	0.00	3,713.16
8221	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	339.93	0.00	0.00	339.93
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,753.75	0.00	2,648.25	-7,402.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		213.0	30/12/2022	E	45	45		0.00	738.15
		206.0	30/12/2022	E	46	46		0.00	325.35
		153.0	30/12/2022	D	57	57		0.00	745.15
		153.0	29/12/2022	D	58	58		0.00	839.60
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			
						TOTAL :		0.00	2,648.25
8221	O00141000	020501010106110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,813.65	0.00	0.00	5,813.65
8221	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,401.56	0.00	0.00	-1,401.56
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,124.10	0.00	0.00	-5,124.10
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	-220,772.31	0.00	121,850.06	-342,622.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER



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	
		773.0	15/12/2022	D	17	17		0.00	60,925.03	
		778.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	60,925.03	
		TOTAL :						0.00	121,850.06	
8221	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	41,197.66	0.00	30,038.07	11,159.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	30,038.07
		TOTAL :						0.00	30,038.07	
8221	O00141000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	7,104.00	0.00	0.00	7,104.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	1,106.16	0.00	13,901.24	-12,795.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,901.24
		TOTAL :						0.00	13,901.24	
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	55,526.86	0.00	222,675.32	-167,148.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	222,675.32
		TOTAL :						0.00	222,675.32	
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	-34,906.74	0.00	11,670.64	-46,577.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		778.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,835.32
		783.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,835.32
		TOTAL :						0.00	11,670.64	
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-545.48	0.00	59,559.65	-60,105.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		783.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	136.37
		788.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	136.37
		8.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	59,286.91
		TOTAL :						0.00	59,559.65	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,365.61	0.00	13,446.69	6,918.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		1,739.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	13,446.69	
				TOTAL :				0.00	13,446.69	
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		15,111.28	0.00	9,977.45	5,133.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,746.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	9,977.45	
				TOTAL :				0.00	9,977.45	
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,767.61	0.00	2,487.64	1,279.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,753.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,487.64	
				TOTAL :				0.00	2,487.64	
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,781.97	0.00	1,176.59	605.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,760.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,176.59	
				TOTAL :				0.00	1,176.59	
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,679.32	0.00	5,546.76	13,132.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,767.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,546.76	
				TOTAL :				0.00	5,546.76	
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-1,921.86	0.00	751.18	-2,673.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		788.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375.59	
		793.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375.59	
				TOTAL :				0.00	751.18	
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		-89,506.47	0.00	218.30	-89,724.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		793.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	109.15	
		798.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	109.15	
				TOTAL :				0.00	218.30	



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		
8221	Q00159000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65		
8221	Q00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,931.02	0.00	0.00	3,931.02		
8221	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,016.10	0.00	0.00	-4,016.10		
8221	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	-79,065.02	0.00	32,119.54	-111,184.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			818.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	16,059.77	
			823.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	16,059.77	
			TOTAL :							0.00	32,119.54
8221	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,567.34	-2,567.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,567.34	
			TOTAL :							0.00	2,567.34
8221	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	7,590.57	0.00	62,503.40	-54,912.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	62,503.40	
			TOTAL :							0.00	62,503.40
8221	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	20,738.58	0.00	5,668.12	15,070.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,834.06	
			828.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,834.06	
			TOTAL :							0.00	5,668.12
8221	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,243.02	0.00	3,778.77	29,464.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,809.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,778.77	
			TOTAL :							0.00	3,778.77
8221	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,666.30	0.00	2,803.84	21,862.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,816.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,803.84	
			TOTAL :							0.00	2,803.84



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
8221	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,149.96	0.00	699.07	5,450.89
					REN.	FECHA			HABER	
					1,823.0	31/12/2022			699.07	
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						59				
						REF.				
						59				
					CONCEPTO					
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20			0.00	699.07	
					TOTAL :			0.00	699.07	
8221	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,908.76	0.00	330.64	2,578.12
					REN.	FECHA			HABER	
					1,830.0	31/12/2022			330.64	
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						59				
						REF.				
						59				
					CONCEPTO					
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20			0.00	330.64	
					TOTAL :			0.00	330.64	
8221	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,117.48	0.00	1,558.74	-4,676.22
					REN.	FECHA			HABER	
					1,837.0	31/12/2022			1,558.74	
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						59				
						REF.				
						59				
					CONCEPTO					
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20			0.00	1,558.74	
					TOTAL :			0.00	1,558.74	
8221	Q00159000	010701010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,233.48	0.00	0.00	5,233.48
8221	Q00159000	010701010103150101	1595		Despensa		10,210.87	0.00	0.00	10,210.87
8221	Q00159000	010701010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina		6,030.80	0.00	0.00	6,030.80
8221	Q00159000	010701010103250105	1551		Becas institucionales		163,903.38	0.00	0.00	163,903.38
8221	Q00159000	010701010103250105	3341		Capacitación		455,900.00	0.00	0.00	455,900.00
8221	Q00159000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales		370,500.00	0.00	0.00	370,500.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1131		Sueldo base		6,001,183.80	0.00	0.00	6,001,183.80
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1321		Prima vacacional		90,281.68	0.00	0.00	90,281.68
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1322		Aguinaldo		722,253.44	0.00	0.00	722,253.44
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1341		Compensación		1,147,106.31	0.00	0.00	1,147,106.31
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		226,151.61	0.00	0.00	226,151.61
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		201,328.35	0.00	0.00	201,328.35
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		58,858.93	0.00	0.00	58,858.93
8221	Q00Q00000	010701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		20,511.76	0.00	0.00	20,511.76
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina		11,601.49	0.00	0.00	11,601.49
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,582.12	0.00	0.00	5,582.12
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		372,115.88	0.00	0.00	372,115.88
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		12,356.54	0.00	3,016.00	9,340.54
					REN.	FECHA			HABER	
					3.0	30/12/2022			3,016.00	
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						41				
						REF.				
						41				
					CONCEPTO					
					PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA			0.00	3,016.00	
					TOTAL :			0.00	3,016.00	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos		126,481.99	0.00	0.00	126,481.99



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	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	185,500.00	-185,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	19/12/2022	E	52	52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	0.00	185,500.00	
		TOTAL :						0.00	185,500.00	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	214,590.21	-214,590.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	214,590.21	
		TOTAL :						0.00	214,590.21	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,982.26	0.00	6,649.24	-1,666.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,649.24	
		TOTAL :						0.00	6,649.24	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	391.56	0.00	0.00	391.56	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,678.87	0.00	0.00	61,678.87	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	8,032.50	-8,032.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2022	E	1	1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50	
		TOTAL :						0.00	8,032.50	
8221	Q00Q00000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	-874,099.14	0.00	246,176.28	-1,120,275.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		828.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	123,088.14	
		833.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	123,088.14	
		TOTAL :						0.00	246,176.28	
8221	Q00Q00000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	19,256.30	0.00	17,174.42	2,081.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		268.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,174.42	
		TOTAL :						0.00	17,174.42	
8221	Q00Q00000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	318,528.50	0.00	260,550.05	57,978.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



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	
		268.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	239,937.52		
		3.0	28/12/2022	E	152 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,674.37		
		3.0	20/12/2022	E	153 153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,938.16		
		TOTAL :					0.00	260,550.05		
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1341	Compensación	-64,455.03	0.00	49,463.60	-113,918.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		833.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,731.80
		838.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,731.80
		TOTAL :					0.00	49,463.60		
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1345	Gratificación	-69,566.86	0.00	7,255.56	-76,822.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		838.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,627.78
		843.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,627.78
		TOTAL :					0.00	7,255.56		
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	-96,373.88	0.00	30,390.88	-126,764.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,844.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	30,390.88
		TOTAL :					0.00	30,390.88		
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-71,509.42	0.00	22,550.03	-94,059.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,851.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	22,550.03
		TOTAL :					0.00	22,550.03		
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-15,222.96	0.00	5,042.71	-20,265.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,858.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,042.71
		TOTAL :					0.00	5,042.71		
8221	Q00Q00000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-8,432.72	0.00	2,659.20	-11,091.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,865.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,659.20		
TOTAL:								0.00	2,659.20	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-45,065.27	0.00	12,536.24	-57,601.51	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					1,872.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,536.24		
TOTAL:								0.00	12,536.24	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,727.54	0.00	0.00	27,727.54	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		Becas institucionales	51,096.92	0.00	191,303.00	-140,206.08	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					3.0 15/12/2022 CH 49 49 CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 50 50 CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 51 51 CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 52 52 CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 53 53 CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 54 54 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 55 55 CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 56 56 CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 57 57 CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 58 58 CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 59 59 CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 60 60 CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ		0.00	13,664.50		
					3.0 15/12/2022 CH 61 61 CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ		0.00	13,664.50		



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
		3.0	15/12/2022	CH	62 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50	
		TOTAL :					0.00	191,303.00	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	15,555.13	0.00	1,013.34	14,541.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		843.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	506.67
		848.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	506.67
		TOTAL :					0.00	1,013.34	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,340.80	0.00	0.00	-3,340.80
8221	Q00Q00000	010701010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	21,067.00	0.00	0.00	21,067.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,332,668.44	0.00	1,308,607.04	24,061.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	654,303.52
		3.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	654,303.52
		TOTAL :					0.00	1,308,607.04	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,969.19	-103,969.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	103,969.19
		TOTAL :					0.00	103,969.19	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	921,809.70	0.00	2,445,492.25	-1,523,682.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,080,665.78
		3.0	29/12/2022	D	68	68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	0.00	6,888.17
		10.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,107.44
		10.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,830.86
		TOTAL :					0.00	2,445,492.25	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	231,676.42	0.00	101,820.90	129,855.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		8.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	50,910.45	
		8.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	50,910.45	
		TOTAL :							0.00	101,820.90	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1345				Gratificación	-33,146.46	0.00	3,708.12	-36,854.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	2,527.93	
		23.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	1,180.19	
		TOTAL :							0.00	3,708.12	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	191,738.31	0.00	146,252.76	45,485.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,019.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	146,252.76	
		TOTAL :							0.00	146,252.76	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	183,616.57	0.00	108,519.55	75,097.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,026.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	108,519.55	
		TOTAL :							0.00	108,519.55	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,628.60	0.00	22,799.09	9,829.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,033.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	22,799.09	
		TOTAL :							0.00	22,799.09	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,838.59	0.00	12,797.12	-10,958.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,040.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,797.12	
		TOTAL :							0.00	12,797.12	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-97,842.48	0.00	60,329.26	-158,171.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		2,047.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	60,329.26		
TOTAL :							0.00	60,329.26		
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Dispensa	-89,730.18	0.00	48,391.54	-138,121.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	24,195.77
		13.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	24,195.77
TOTAL :							0.00	48,391.54		
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-21,620.00	0.00	11,500.00	-33,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	5,750.00
		18.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	5,750.00
TOTAL :							0.00	11,500.00		
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,091.79	0.00	434,364.77	-478,456.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.		0.00	149,993.67
		3.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		0.00	140,522.02
		3.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		0.00	143,849.08
TOTAL :							0.00	434,364.77		
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	-488,678.16	0.00	0.00	-488,678.16	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	-1,183,200.00	0.00	0.00	-1,183,200.00	
8221	Q00Q00000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	2,239,253.48	0.00	1,180,828.02	1,058,425.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/12/2022	E	56	56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		0.00	393,609.34



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
		3.0	15/12/2022	E	57 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34	
		3.0	15/12/2022	E	64 64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34	
TOTAL :							0.00	1,180,828.02	
8221	Q00Q00000	010701010101250102		3331	Servicios informáticos	-667,161.72	0.00	0.00	-667,161.72
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1131	Sueldo base	163,763.93	0.00	0.00	163,763.93
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1321	Prima vacacional	2,659.63	0.00	0.00	2,659.63
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1322	Aguinaldo	39,787.44	0.00	0.00	39,787.44
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	35,808.70	0.00	0.00	35,808.70
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,570.05	0.00	0.00	26,570.05
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,624.61	0.00	0.00	6,624.61
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,133.26	0.00	0.00	3,133.26
8221	Q00Q00000	010701010102250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,974.98	0.00	0.00	10,974.98
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1131	Sueldo base	-68,424.69	0.00	95,254.36	-163,679.05
TOTAL :							0.00	95,254.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	47,627.18
		28.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	47,627.18
TOTAL :								0.00	95,254.36
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1321	Prima vacacional		0.00	0.00	7,978.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	7,978.62
TOTAL :								0.00	7,978.62
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1322	Aguinaldo		39,787.44	0.00	184,135.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	157,747.70
		17.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,636.98
		17.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,751.10
TOTAL :								0.00	184,135.78
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1341	Compensación		-9,953.60	0.00	5,489.28



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,744.64		
			33.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,744.64		
			TOTAL :							0.00	5,489.28	
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	472.10	0.00	10,489.84	-10,017.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,054.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,489.84		
			TOTAL :							0.00	10,489.84	
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	350.30	0.00	7,783.46	-7,433.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,061.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,783.46		
			TOTAL :							0.00	7,783.46	
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	712.87	0.00	1,515.37	-802.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,068.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,515.37		
			TOTAL :							0.00	1,515.37	
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,108.68	0.00	917.86	-2,026.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,075.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	917.86		
			TOTAL :							0.00	917.86	
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,742.77	0.00	4,327.06	-11,069.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,082.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,327.06		
			TOTAL :							0.00	4,327.06	
8221	Q00Q00000	010701010107250102		1595				Despensa	-12,464.22	0.00	4,154.74	-16,618.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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
		38.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	2,077.37	
		38.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	2,077.37	
		TOTAL :							0.00	4,154.74	
8221	Q00Q00000	010701010107250102	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	-3,450.00	0.00	1,150.00	-4,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	575.00	
		43.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	575.00	
		TOTAL :							0.00	1,150.00	
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1131				Sueldo base	311,264.88	0.00	0.00	311,264.88
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1321				Prima vacacional	4,323.12	0.00	0.00	4,323.12
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1322				Aguinaldo	34,584.99	0.00	0.00	34,584.99
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,126.49	0.00	0.00	31,126.49
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,095.85	0.00	0.00	23,095.85
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,758.40	0.00	0.00	5,758.40
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,723.57	0.00	0.00	2,723.57
8221	Q00Q00000	010704010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,539.94	0.00	0.00	9,539.94
8221	R00150000	020402010101110101	2112				Enseres de oficina	4,225.25	0.00	0.00	4,225.25
8221	R00150000	020402010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	4,361.67	0.00	0.00	4,361.67
8221	R00150000	020402010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	-578.24	0.00	0.00	-578.24
8221	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-742.40	0.00	10,160.20	-10,902.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,687.20	
		213.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,256.45	
		158.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,543.30	
		158.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,784.15	
		148.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,889.10	
		TOTAL :							0.00	10,160.20	
8221	R00150000	020402010101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,324.40	0.00	0.00	5,324.40
8221	R00150000	020402010101110101	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	137,774.00	-137,774.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/12/2022	D	37	37	PROVISION DE LA FACTURAA 479, LOGITEC 2020 SA DE CV		0.00	137,774.00	
		TOTAL :							0.00	137,774.00	



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		
8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,345.02	-17,345.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	17,345.02	
		TOTAL :							0.00	17,345.02	
8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00		
8221	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,704.40	0.00	0.00	17,704.40		
8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	517,723.90	0.00	0.00	517,723.90		
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	52,797.70	0.00	0.00	52,797.70		
8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-256.00	0.00	0.00	-256.00		
8221	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	390,469.41	0.00	172,204.66	218,264.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	86,102.33	
		803.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	86,102.33	
		TOTAL :							0.00	172,204.66	
8221	R00150000	0204020101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-144,976.94	0.00	72,488.47	-217,465.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	72,488.47	
		TOTAL :							0.00	72,488.47	
8221	R00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,133.26	-18,133.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	18,133.26	
		TOTAL :							0.00	18,133.26	
8221	R00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	223,298.01	0.00	323,159.85	-99,861.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	322,651.09	
		6.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		0.00	508.76	
		TOTAL :							0.00	323,159.85	
8221	R00150000	0204020101011150101	1341		Compensación	74,228.20	0.00	17,299.86	56,928.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		803.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,649.93	
		808.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,649.93	
		TOTAL :					0.00	17,299.86	
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	-9,410.00	0.00	81,400.89	-90,810.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2022	D	21 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	81,400.89	
		TOTAL :					0.00	81,400.89	
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,571.55	0.00	19,200.61	-629.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,774.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	19,200.61	
		TOTAL :					0.00	19,200.61	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,780.10	0.00	14,246.85	-466.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,781.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,246.85	
		TOTAL :					0.00	14,246.85	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,643.72	0.00	3,448.12	195.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,788.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,448.12	
		TOTAL :					0.00	3,448.12	
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,625.00	0.00	1,680.05	-55.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,795.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,680.05	
		TOTAL :					0.00	1,680.05	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,857.00	0.00	7,920.25	-23,777.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,802.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,920.25	
		TOTAL :					0.00	7,920.25	
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,639.28	0.00	624.64	-2,263.92



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		813.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	312.32		
		818.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	312.32		
		TOTAL :						0.00	624.64		
8221	R00150000	020402010101150101		1595		Dispensa		-91,111.92	0.00	2,118.60	-93,230.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,059.30		
		813.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,059.30		
		TOTAL :						0.00	2,118.60		
8221	R00150000	0204020101011510102		2111		Materiales y útiles de oficina		6,179.28	0.00	0.00	6,179.28
8221	S00S00000	010502050107110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8221	S00S00000	010502050107110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,666.20	0.00	0.00	1,666.20
8221	S00S00000	010502050107110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,955.13	0.00	6,896.25	-1,941.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60		
		108.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,036.55		
		78.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287.40		
		78.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,469.30		
		78.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40		
		TOTAL :						0.00	6,896.25		
8221	S00S00000	010502050107110101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	81,200.00	-81,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	05/12/2022	E	8	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00		
		TOTAL :						0.00	81,200.00		
8221	S00S00000	010502050107110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		861.89	0.00	0.00	861.89
8221	S00S00000	010502050107110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,234.82	0.00	0.00	1,234.82
8221	S00S00000	010502050107150101		1131		Sueldo base		91,487.03	0.00	73,424.94	18,062.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	36,712.47		
		853.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	36,712.47		
		TOTAL :						0.00	73,424.94		



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
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,371.52	-11,371.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	11,371.52	
					TOTAL :		0.00	11,371.52	
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	36,338.94	0.00	142,224.76	-105,885.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	142,224.76	
					TOTAL :		0.00	142,224.76	
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	32,830.97	0.00	11,094.40	21,736.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					853.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,547.20	
					858.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,547.20	
					TOTAL :		0.00	11,094.40	
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	-1,691.01	0.00	414.34	-2,105.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					858.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	207.17	
					863.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	207.17	
					TOTAL :		0.00	414.34	
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,737.83	0.00	8,548.16	-1,810.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,879.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,548.16	
					TOTAL :		0.00	8,548.16	
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,999.20	0.00	6,342.74	-1,343.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,886.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,342.74	
					TOTAL :		0.00	6,342.74	
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,246.41	0.00	1,581.41	-335.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		1,893.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,581.41		
TOTAL :							0.00	1,581.41		
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-410.46	0.00	747.96	-1,158.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,900.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	747.96	
TOTAL :							0.00	747.96		
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-22,933.83	0.00	3,526.12	-26,459.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,907.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,526.12	
TOTAL :							0.00	3,526.12		
8221	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,525.38	0.00	547.94	-2,073.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		863.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	273.97	
		868.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	273.97	
TOTAL :							0.00	547.94		
8221	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	-27,673.75	0.00	0.00	-27,673.75	
8221	S00S00000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	231,938.11	0.00	0.00	231,938.11	
8221	S00S00000	010502050107150102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,139.58	0.00	0.00	1,139.58	
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-3,592.00	0.00	0.00	-3,592.00	
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	59,092.98	0.00	0.00	59,092.98	
8221	T00105000	010702010101110101	2591		Otros productos químicos	14,233.78	0.00	0.00	14,233.78	
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,655.68	0.00	0.00	87,655.68	
8221	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	-363,235.46	0.00	0.00	-363,235.46	
8221	T00105000	010702010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	32,863.57	0.00	0.00	32,863.57	
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,850.26	0.00	0.00	47,850.26	
8221	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-11,136.00	0.00	0.00	-11,136.00	
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	107,343.79	0.00	125,446.46	-18,102.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	125,446.46	
TOTAL :							0.00	125,446.46		
8221	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-41,760.00	0.00	0.00	-41,760.00	
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	26,166.95	0.00	31,961.60	-5,794.65	



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					878.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	15,980.80	
					883.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	15,980.80	
					TOTAL :		0.00	31,961.60	
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	8,210.17	0.00	2,334.96	5,875.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					283.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,334.96	
					TOTAL :		0.00	2,334.96	
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	2,914.98	0.00	45,678.01	-42,763.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					283.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	45,116.09	
					3.0 20/12/2022 E 154 154 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	561.92	
					TOTAL :		0.00	45,678.01	
8221	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	708.71	0.00	6,391.36	-5,682.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					883.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,195.68	
					888.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,195.68	
					TOTAL :		0.00	6,391.36	
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	-4,196.00	0.00	2,098.00	-6,294.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					888.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,049.00	
					893.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,049.00	
					TOTAL :		0.00	2,098.00	
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,751.98	0.00	4,045.10	-1,293.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,949.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,045.10	
					TOTAL :		0.00	4,045.10	
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,005.29	0.00	3,001.46	14,003.83



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,956.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,001.46	
						TOTAL :				0.00	3,001.46	
8221	T00105000	010702010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,239.87	0.00	748.34	3,491.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,963.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	748.34	
						TOTAL :				0.00	748.34	
8221	T00105000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,005.34	0.00	353.95	1,651.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,970.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	353.95	
						TOTAL :				0.00	353.95	
8221	T00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,921.76	0.00	1,668.60	9,253.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,977.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,668.60	
						TOTAL :				0.00	1,668.60	
8221	T00105000	010702010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-80,148.04	0.00	0.00	-80,148.04
8221	T00105000	010702010101150101		1595				Despensa	9,474.24	0.00	0.00	9,474.24
8221	T00105000	010702010101250102		1131				Sueldo base	-319,446.80	0.00	156,683.40	-476,130.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	78,341.70	
			48.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	78,341.70	
						TOTAL :				0.00	156,683.40	
8221	T00105000	010702010101250102		1321				Prima vacacional	5,680.11	0.00	14,541.54	-8,861.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	14,541.54	
						TOTAL :				0.00	14,541.54	
8221	T00105000	010702010101250102		1322				Aguinaldo	1,140.48	0.00	280,111.37	-278,970.89



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	249,362.84		
			10.0	20/12/2022	E	154	154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,666.55		
			3.0	20/12/2022	E	155	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,081.98		
			TOTAL :						0.00	280,111.37		
8221	T00105000	010702010101250102				1341		Compensación	13,614.43	0.00	25,416.26	-11,801.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	12,708.13		
			53.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	12,708.13		
			TOTAL :						0.00	25,416.26		
8221	T00105000	010702010101250102				1345		Gratificación	-38,359.02	0.00	18,192.80	-56,551.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	9,096.40		
			63.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	9,096.40		
			TOTAL :						0.00	18,192.80		
8221	T00105000	010702010101250102				1412		Aportaciones de servicio de salud	-37,801.74	0.00	18,594.81	-56,396.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,089.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	18,594.81		
			TOTAL :						0.00	18,594.81		
8221	T00105000	010702010101250102				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-22,284.27	0.00	13,797.35	-36,081.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,096.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	13,797.35		
			TOTAL :						0.00	13,797.35		
8221	T00105000	010702010101250102				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,731.51	0.00	3,309.13	-10,040.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,103.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,309.13		



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
TOTAL :							0.00	3,309.13	
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,307.65	0.00	1,627.05	-4,934.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,110.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,627.05
TOTAL :							0.00	1,627.05	
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,302.79	0.00	7,670.36	-12,973.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,117.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,670.36
TOTAL :							0.00	7,670.36	
8221	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	-5,691.60	0.00	2,693.80	-8,385.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	1,346.90
		58.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	1,346.90
TOTAL :							0.00	2,693.80	
8221	T00105000	010702010101250102	2111		Materiales y útiles de oficina	5,686.00	0.00	0.00	5,686.00
8221	T00105000	010702010101250102	2112		Enseres de oficina	9,549.65	0.00	0.00	9,549.65
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-49,621.61	0.00	0.00	-49,621.61
8221	T00T00000	010702010201110101	2112		Enseres de oficina	2,592.65	0.00	0.00	2,592.65
8221	T00T00000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,665.16	0.00	0.00	1,665.16
8221	T00T00000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,231.53	0.00	0.00	2,231.53
8221	T00T00000	010702010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-18,337.60	0.00	0.00	-18,337.60
8221	T00T00000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,493.60	0.00	860.00	10,633.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	860.00
TOTAL :							0.00	860.00	
8221	T00T00000	010702010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,735.49	-4,735.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,735.49



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
TOTAL :							0.00	4,735.49	
8221	T00T00000	010702010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8221	T00T00000	010702010201150101	1131		Sueldo base	98,762.10	0.00	23,742.54	75,019.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					868.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	11,871.27	
					873.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	11,871.27	
TOTAL :							0.00	23,742.54	
8221	T00T00000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	840.64	0.00	1,952.51	-1,111.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,952.51	
TOTAL :							0.00	1,952.51	
8221	T00T00000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	55,864.80	0.00	46,860.28	9,004.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	46,860.28	
TOTAL :							0.00	46,860.28	
8221	T00T00000	010702010201150101	1341		Compensación	-8,379.72	0.00	4,189.86	-12,569.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					873.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,094.93	
					878.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,094.93	
TOTAL :							0.00	4,189.86	
8221	T00T00000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,748.88	0.00	2,793.24	-1,044.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,914.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,793.24	
TOTAL :							0.00	2,793.24	
8221	T00T00000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,297.68	0.00	2,072.58	-774.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,921.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,072.58	
TOTAL :							0.00	2,072.58	
8221	T00T00000	010702010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	323.52	0.00	516.75	-193.23



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,928.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	516.75		
							T O T A L :	0.00	516.75		
8221	T00T00000	010702010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	153.02	0.00	244.41	-91.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,935.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	244.41		
							T O T A L :	0.00	244.41		
8221	T00T00000	010702010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,304.42	0.00	1,152.21	-3,456.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,942.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,152.21		
							T O T A L :	0.00	1,152.21		
8221	T00T00000	010702010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	367.66	0.00	0.00	367.66
8221	T00T00000	010702010201150101	1595				Despensa	1,297.50	0.00	0.00	1,297.50
8221	T00T00000	010702010201150102	2111				Materiales y útiles de oficina	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8221	T00T00000	010702010201250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	70,754.01	0.00	71,064.66	-310.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,465.35		
		10.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	20,730.10		
		10.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	26,131.56		
		10.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	19,737.65		
							T O T A L :	0.00	71,064.66		
8221	U00149000	030701010101110101	2112				Enseres de oficina	8,222.65	0.00	0.00	8,222.65
8221	U00149000	030701010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	245.12	0.00	0.00	245.12
8221	U00149000	030701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,222.75	0.00	3,277.00	9,945.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632.70		



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
		148.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.95	
		148.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364.35	
TOTAL :							0.00	3,277.00	
8221	U00149000	030701010101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,472.49	0.00	0.00	7,472.49
8221	U00149000	030701010101110101		3341	Capacitación	-4,170.00	0.00	0.00	-4,170.00
8221	U00149000	030701010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	271.38	0.00	0.00	271.38
8221	U00149000	030701010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-2,426.50	0.00	0.00	-2,426.50
8221	U00149000	030701010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-711.80	0.00	0.00	-711.80
8221	U00149000	030701010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00
8221	U00149000	030701010101110101		3992	Gastos de servicios menores	-3,238.90	0.00	0.00	-3,238.90
8221	U00149000	030701010101150101		1131	Sueldo base	37,253.46	0.00	13,493.22	23,760.24
TOTAL :							0.00	13,493.22	
8221	U00149000	030701010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,018.44	-1,018.44
TOTAL :							0.00	1,018.44	
8221	U00149000	030701010101150101		1322	Aguinaldo	4,386.64	0.00	25,535.03	-21,148.39
TOTAL :							0.00	25,535.03	
8221	U00149000	030701010101150101		1341	Compensación	7,254.56	0.00	2,381.16	4,873.40
TOTAL :							0.00	2,381.16	
8221	U00149000	030701010101150101		1345	Gratificación	-111.08	0.00	0.00	-111.08
8221	U00149000	030701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,500.20	0.00	1,587.44	912.76
TOTAL :							0.00	2,381.16	



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
		1,984.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,587.44	
					TOTAL :		0.00	1,587.44	
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,855.15	0.00	1,177.88	677.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,991.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,177.88
							TOTAL :	0.00	1,177.88
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	462.50	0.00	293.68	168.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,998.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	293.68
							TOTAL :	0.00	293.68
8221	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	218.78	0.00	138.90	79.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,005.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	138.90
							TOTAL :	0.00	138.90
8221	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,309.64	0.00	654.82	-1,964.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,012.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	654.82
							TOTAL :	0.00	654.82
8221	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	111.41	0.00	0.00	111.41
8221	U00149000	030701010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina	532.59	0.00	0.00	532.59
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-2,137,896.30	0.00	7,714,210.34	-9,852,106.64
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Aportaciones Subsidios y apoyos	5,608,909.58	0.00	3,808,434.33	1,800,475.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	04/12/2022	E	7	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	0.00	240,000.00
		3.0	15/12/2022	E	24	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00
		3.0	15/12/2022	E	25	25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00



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
		3.0	19/12/2022	E	30 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	366,207.46	
		3.0	19/12/2022	E	31 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00	
		3.0	30/12/2022	E	40 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN	0.00	568,797.00	
		3.0	30/12/2022	E	41 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	176,584.71	
		3.0	30/12/2022	E	62 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	0.00	180,000.00	
		3.0	19/12/2022	E	104 104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,529,916.16	
TOTAL :						1,742,877.80	0.00	3,808,434.33	
8222	A00A00000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas		1,742,877.80	0.00	671,798.40	1,071,079.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	0.00	5,568.00
3.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS, JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	0.00	5,000.00
3.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	0.00	10,000.00
3.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	0.00	10,000.00
3.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	0.00	5,000.00
3.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	0.00	10,000.00
3.0	08/12/2022	E	16	16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	567,150.00
3.0	21/12/2022	CH	32	32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	0.00	2,000.00
3.0	26/12/2022	CH	33	33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	0.00	2,000.00
3.0	26/12/2022	CH	34	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	0.00	6,000.00
3.0	27/12/2022	CH	37	37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	0.00	10,000.00



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
		20.0	30/12/2022	D	44 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	11,368.00	
		8.0	30/12/2022	D	48 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,044.00	
		3.0	30/12/2022	CH	48 48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	0.00	14,500.00	
		8.0	30/12/2022	D	49 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	2,088.00	
		3.0	30/12/2022	D	64 64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	10,080.40	
T O T A L :							0.00	671,798.40	
8222	A00A00000	010301010101110101		4421	Becas	27,141.32	0.00	0.00	27,141.32
8222	A00A00000	010301010101110101		4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-845,017.24	0.00	0.00	-845,017.24
8222	A00A00000	0103010101011150101		4383	Subsidios y apoyos	-11,760,707.00	0.00	785,765.05	-12,546,472.05
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00
		31.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00
							DEBE	HABER	
T O T A L :							0.00	785,765.05	
8222	L00115000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal	3,182,491.22	0.00	2,379,762.60	802,728.62
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		64.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		29.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		59.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		59.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		54.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		69.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		64.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		29.0	10/12/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		64.0	13/12/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		64.0	14/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		59.0	15/12/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		64.0	16/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		39.0	17/12/2022	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		54.0	19/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00
		59.0	20/12/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		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
		59.0	21/12/2022	I	17 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,005.14	
		64.0	22/12/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,475.37	
		54.0	23/12/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,193.15	
		54.0	26/12/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	67,858.20	
		44.0	27/12/2022	I	21 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	126,999.73	
		49.0	28/12/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	175,441.69	
		69.0	29/12/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	289,842.48	
		59.0	30/12/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	527,350.28	
		18.0	30/12/2022	I	26 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	461.13	
TOTAL :							0.00	2,379,762.60	
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-137,591.98	0.00	68,449.96	-206,041.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	26/12/2022	E	53	53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	22,000.00
		38.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	46,449.96
TOTAL :							0.00	68,449.96	
8222	I00116000	010502050203110101	4481		Reparación de daños a terceros	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-919,923.24	0.00	246,281.87	-1,166,205.11
8224	L00116000	010502050203120101	9912		Por ejercicios anteriores	2,732.62	0.00	0.00	2,732.62
8224	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	-243,818.59	0.00	142,404.70	-386,223.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	142,404.70
TOTAL :							0.00	142,404.70	
8224	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,163.11	0.00	0.00	15,163.11
8224	L00116000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	511,480.04	0.00	0.00	511,480.04
8224	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	-1,113,731.16	0.00	103,877.17	-1,217,608.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	103,877.17
TOTAL :							0.00	103,877.17	
8224	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	-94,959.79	0.00	0.00	-94,959.79
8224	L00116000	010502050203250101	9912		Por ejercicios anteriores	3,210.53	0.00	0.00	3,210.53
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	63,032,909.21	62,424,558.53	73,467,930.24	51,989,537.50
8225	F00123000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	2,308,554.92	0.00	0.00	2,308,554.92



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
8225	F00123000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8225	F00123000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	4,373,253.22	5,106,494.42	5,106,494.42	4,373,253.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		163,128.19	0.00	
					43.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		4,943,366.23	0.00	
					44.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	4,943,366.23	
					52.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	163,128.19	
					TOTAL :		5,106,494.42	5,106,494.42	
8225	F00123000	020201010402110101	6152		Obra estatal o municipal	150,000.02	0.00	0.00	150,000.02
8225	F00123000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,529,348.92	1,956,069.76	1,956,069.76	1,529,348.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	1,429,107.50	
					41.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		1,429,107.50	0.00	
					40.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	526,962.26	
					39.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		526,962.26	0.00	
					TOTAL :		1,956,069.76	1,956,069.76	
8225	F00123000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	226,330.72	2,665,264.65	2,665,264.65	226,330.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		274,309.99	0.00	
					48.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	274,309.99	
					46.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	2,390,954.66	
					45.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		2,390,954.66	0.00	
					TOTAL :		2,665,264.65	2,665,264.65	
8225	F00123000	030501030402110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,833,797.74	0.00	0.00	2,833,797.74
8225	F00123000	030501030403260101	6152		Obra estatal o municipal	552,875.30	567,559.73	567,559.73	552,875.30



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	567,559.73	0.00		
			50.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	567,559.73		
			TOTAL :							567,559.73	567,559.73	
8225	F00124000	020103010102120101		6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	839,677.22	771,453.45	771,453.45	839,677.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	771,453.45	0.00		
			6.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	771,453.45		
			TOTAL :							771,453.45	771,453.45	
8225	F00124000	020103010102250101		6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,212,446.72	1,212,446.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	421,569.81	0.00		
			22.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	421,569.81		
			18.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	790,876.91		
			17.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	790,876.91	0.00		
			TOTAL :							1,212,446.72	1,212,446.72	
8225	F00124000	020201010201120101		6152				Obra estatal o municipal	4,319,991.20	3,443,736.40	3,443,736.40	4,319,991.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	3.65		
			7.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	3,443,732.75	0.00		
			8.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	3,443,732.75		
			12.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	3.65	0.00		
			TOTAL :							3,443,736.40	3,443,736.40	
8225	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	-1,138,781.76	3,061,130.77	3,061,130.77	-1,138,781.76



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	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	14.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		3,061,130.77	0.00	
	13.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	3,061,130.77	
TOTAL :							3,061,130.77	3,061,130.77		
8225	F00124000	020201010203250101		6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,471,538.92	0.00	0.00	2,471,538.92
8225	F00124000	020201010302110101		6135		Ejecución de obras por administración	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	35.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		850,000.00	0.00	
	36.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	850,000.00	
TOTAL :							850,000.00	850,000.00		
8225	F00124000	020201010302110101		6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	37.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		2,000,000.00	0.00	
	38.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	2,000,000.00	
TOTAL :							2,000,000.00	2,000,000.00		
8225	F00124000	020201010302110101		6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	12,338,283.19	5,000,000.00	9,040,029.97	8,298,253.22
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	1.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		1,300,000.00	0.00	
	4.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		3,700,000.00	0.00	
	3.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	3,700,000.00	
	2.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	1,300,000.00	
	3.0	30/12/2022	E	50	50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.		0.00	300,000.00	
	3.0	20/12/2022	D	63	63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.		0.00	28,607.92	
	3.0	30/12/2022	D	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,036,463.35	



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	
		3.0	30/12/2022	D	76 76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIO de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	946,489.26		
		3.0	29/12/2022	D	77 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,728,469.44		
TOTAL :							5,000,000.00	9,040,029.97		
8225	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	2,125,101.30	0.00	0.00	2,125,101.30	
8225	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,813,278.62	-6,813,278.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	27/12/2022	E	79	79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.		0.00	6,813,278.62
TOTAL :							0.00	6,813,278.62		
8225	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,084,900.04	2,784,900.04	2,784,900.04	6,084,900.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	1,284,900.04
		24.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		1,284,900.04	0.00
		26.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	1,500,000.00
		25.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		1,500,000.00	0.00
TOTAL :							2,784,900.04	2,784,900.04		
8225	F00124000	020201010401120101	6122		Obra estatal o municipal	1,930,233.66	763,797.14	763,797.14	1,930,233.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		763,797.14	0.00
		10.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	763,797.14
TOTAL :							763,797.14	763,797.14		
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	2,187,801.06	241,705.45	431,768.57	1,997,737.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		241,705.45	0.00
		20.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	241,705.45
		3.0	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		0.00	190,063.12
TOTAL :							241,705.45	431,768.57		



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
8225	F00124000	020201010402250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-99,996.46	0.00	0.00	-99,996.46
8225	F00124000	020201010503260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,369,874.72	3,369,874.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	3,369,874.72	
					29.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		3,369,874.72	0.00	
					TOTAL :		3,369,874.72	3,369,874.72	
8225	F00124000	020201010503260102	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	21,630,125.28	21,630,125.28	10,000,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	11,630,125.28	
					32.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	10,000,000.00	
					27.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		11,630,125.28	0.00	
					31.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		10,000,000.00	0.00	
					TOTAL :		21,630,125.28	21,630,125.28	
8225	F00124000	020201010503260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		0.00	7,000,000.00	
					33.0 30/12/2022 D 26 26 DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS		7,000,000.00	0.00	
					TOTAL :		7,000,000.00	7,000,000.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	518,247.41	0.00	512,837.83	5,409.58
8226	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	38,124.56	-38,124.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,614.48	
					167.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	13,815.60	
					123.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,148.00	
					60.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84	
					10.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,427.64	



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	
TOTAL :							0.00	38,124.56		
8226	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,539.00	-5,539.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,539.00
TOTAL :							0.00	5,539.00		
8226	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	141,972.40	0.00	0.00	141,972.40	
8226	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-141,972.40	0.00	0.00	-141,972.40	
8226	C01C01000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	C01C01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
8226	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	3,120.40	6,879.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,120.40
TOTAL :							0.00	3,120.40		
8226	C02C02000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	12,314.30	0.00	0.00	12,314.30	
8226	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	5,427.64	4,572.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,427.64
TOTAL :							0.00	5,427.64		
8226	C03C03000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
8226	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	18,404.56	-8,404.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	18,404.56
TOTAL :							0.00	18,404.56		
8226	C04C04000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
8226	C05C05000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	8,118.84	1,881.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
TOTAL :							0.00	8,118.84		
8226	C05C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
8226	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	5,427.64	4,572.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,427.64



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
TOTAL :							0.00	5,427.64	
8226	C06C06000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8226	C07C07000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	C07C07000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8226	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,266.84	-14,266.84
							0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84	
130.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,148.00	
TOTAL :							0.00	14,266.84	
8226	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	20,105.00	0.00	0.00	20,105.00
8226	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	4,037.20	0.00	0.00	4,037.20
8226	D00110000	010303010101110101	5151		Bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8226	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	13,614.92	0.00	0.00	13,614.92
8226	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,690.00	-17,690.00
							0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,148.00	
145.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,542.00	
TOTAL :							0.00	17,690.00	
8226	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	15,845.82	0.00	0.00	15,845.82
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	78,295.36	-78,295.36
							0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
303.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	17,492.80	
275.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,373.20	
331.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	1,560.20	
212.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,375.44	
153.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,310.00	
261.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,957.68	
254.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,315.28	
240.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,614.48	
191.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,478.84	
310.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,240.80	
160.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	2,308.40	



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	
		296.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,630.56		
		345.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,637.68		
TOTAL :							0.00	78,295.36		
8226	E00121000	010502060201110101	5191		Otros bienes muebles	86.33	0.00	0.00	86.33	
8226	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	21,005.00	0.00	0.00	21,005.00	
8226	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,315.28	-3,315.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,315.28
TOTAL :							0.00	3,315.28		
8226	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	2,344.79	0.00	12,415.48	-10,070.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,855.28
		317.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	1,560.20
TOTAL :							0.00	12,415.48		
8226	F00124000	020201010503250218	5631		Maquinaria y equipo de construcción	41,635.45	0.00	0.00	41,635.45	
8226	H00126000	020101010101110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	11,737.00	0.00	0.00	11,737.00	
8226	H00126000	020101010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,577.01	0.00	0.00	3,577.01	
8226	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	11,202.12	0.00	0.00	11,202.12	
8226	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	31,068.48	0.00	0.00	31,068.48	
8226	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	-7,081.80	0.00	38,500.00	-45,581.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	D	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	14,500.00
		18.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	24,000.00
TOTAL :							0.00	38,500.00		
8226	I00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	311.35	0.00	12,466.52	-12,155.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,373.20
		233.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,614.48
		198.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,478.84
TOTAL :							0.00	12,466.52		
8226	I00101000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	32,475.36	-32,475.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		84.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
		108.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
		92.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
		100.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
		TOTAL :						0.00	32,475.36	
8226	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	57,883.91	-57,883.91	
		<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>	
		7.0	15/12/2022	E	51	51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91	
		TOTAL :						0.00	57,883.91	
8226	J00144000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,118.84	-8,118.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		68.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84	
		TOTAL :						0.00	8,118.84	
8226	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,989.92	-9,989.92	
		<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>	
		282.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48	
		219.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44	
		TOTAL :						0.00	9,989.92	
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	7,311.71	0.00	0.00	7,311.71	
8226	L00115000	010502020101110101	5191		Otros bienes muebles	5,569.74	0.00	0.00	5,569.74	
8226	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,318.84	-2,318.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		338.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,318.84	
		TOTAL :						0.00	2,318.84	
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	21,999.76	0.00	0.00	21,999.76	
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,855.28	-10,855.28	
		<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>	
		38.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28	
		TOTAL :						0.00	10,855.28	
8226	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	110,374.00	-110,374.00	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	22,156.00	
			183.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	88,218.00	
						TOTAL:				0.00	110,374.00	
8226	Q00Q00000	010701010101110101					5151	Bienes informáticos	10,668.93	0.00	0.00	10,668.93
8226	R00150000	020402010101110101					5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	8,854.28	-8,854.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			205.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,478.84	
			226.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,375.44	
						TOTAL:				0.00	8,854.28	
8226	S00S00000	010502050107110101					5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	10,855.28	-10,855.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,855.28	
						TOTAL:				0.00	10,855.28	
8226	T00105000	010702010101110101					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	13,652.27	0.00	0.00	13,652.27
8226	T00105000	010702010101250102					5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	61,626.55	0.00	0.00	61,626.55
8226	T00T00000	010702010201110101					5151	Bienes informáticos	355.48	0.00	0.00	355.48
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	438,166.35	33,668,236.35	33,668,236.35	438,166.35
8241	A00100000	010301010201150101					1131	Sueldo base	0.00	58,441.40	58,441.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	29,220.70	
			2.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,220.70	0.00		
			2.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,220.70	0.00		
			5.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,220.70		
						TOTAL:				58,441.40	58,441.40	
8241	A00100000	010301010201150101					1321	Prima vacacional	0.00	4,671.71	4,671.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,671.71	
			2.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,671.71	0.00		
						TOTAL:				4,671.71	4,671.71	



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
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,755.80	94,755.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	94,400.55	
					2.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		94,400.55	0.00	
					9.0 29/12/2022 CH 41 41 CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	355.25	
					6.0 29/12/2022 CH 41 41 CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		355.25	0.00	
					TOTAL :		94,755.80	94,755.80	
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	8,404.62	8,404.62	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,202.31	0.00	
					10.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,202.31	
					7.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,202.31	0.00	
					10.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,202.31	
					TOTAL :		8,404.62	8,404.62	
8241	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,779.82	6,779.82	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,779.82	0.00	
					5.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,779.82	
					TOTAL :		6,779.82	6,779.82	
8241	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,030.63	5,030.63	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,030.63	
					9.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,030.63	0.00	
					TOTAL :		5,030.63	5,030.63	
8241	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,254.27	1,254.27	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		19.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,254.27		
		16.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,254.27	0.00		
		TOTAL :					1,254.27	1,254.27		
8241	A0010000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	593.23	593.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		593.23	0.00
		26.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	593.23
		TOTAL :					593.23	593.23		
8241	A0010000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,796.68	2,796.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,796.68	0.00
		33.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,796.68
		TOTAL :					2,796.68	2,796.68		
8241	A0010000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	952.20	952.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	476.10
		12.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		476.10	0.00
		15.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	476.10
		12.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		476.10	0.00
		TOTAL :					952.20	952.20		
8241	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	7,540.00
		44.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		7,540.00	0.00
		TOTAL :					7,540.00	7,540.00		
8241	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	10,600.23	10,600.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		42.0	30/12/2022	D	44	44		0.00	10,600.23	
		39.0	30/12/2022	D	44	44		10,600.23	0.00	
		TOTAL :						10,600.23	10,600.23	
8241	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	25,288.00	25,288.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		12.0	30/12/2022	D	38	38		0.00	21,112.00	
		5.0	30/12/2022	D	38	38		0.00	4,176.00	
		9.0	30/12/2022	D	38	38		21,112.00	0.00	
		2.0	30/12/2022	D	38	38		4,176.00	0.00	
		TOTAL :						25,288.00	25,288.00	
8241	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	38,326.98	38,326.98	0.00	
							DEBE	HABER		
		2.0	30/12/2022	E	47	47		6,960.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	E	47	47		0.00	6,960.00	
		20.0	30/12/2022	D	53	53		0.00	31,366.98	
		17.0	30/12/2022	D	53	53		31,366.98	0.00	
		TOTAL :						38,326.98	38,326.98	
8241	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	181,461.82	181,461.82	0.00	
							DEBE	HABER		
		26.0	30/12/2022	D	52	52		33,341.41	0.00	
		29.0	30/12/2022	D	52	52		0.00	33,341.41	
		17.0	30/12/2022	D	52	52		0.00	37,926.02	
		5.0	30/12/2022	D	52	52		0.00	55,986.50	
		23.0	30/12/2022	D	52	52		0.00	21,791.01	
		11.0	30/12/2022	D	52	52		0.00	32,416.88	
		8.0	30/12/2022	D	52	52		32,416.88	0.00	
		2.0	30/12/2022	D	52	52		55,986.50	0.00	
		20.0	30/12/2022	D	52	52		21,791.01	0.00	
		14.0	30/12/2022	D	52	52		37,926.02	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
TOTAL :							181,461.82	181,461.82	
8241	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	531,924.96	531,924.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/12/2022 D 48 48 PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	21,680.40	
					12.0 30/12/2022 D 48 48 PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		21,680.40	0.00	
					2.0 30/12/2022 D 49 49 PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		8,363.60	0.00	
					5.0 30/12/2022 D 49 49 PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	8,363.60	
					5.0 30/12/2022 D 50 50 PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	25,775.20	
					2.0 30/12/2022 D 50 50 PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		25,775.20	0.00	
					8.0 30/12/2022 D 51 51 PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		7,076.00	0.00	
					5.0 30/12/2022 D 51 51 PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	23,559.60	
					11.0 30/12/2022 D 51 51 PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	7,076.00	
					2.0 30/12/2022 D 51 51 PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		23,559.60	0.00	
					12.0 30/12/2022 D 54 54 PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		314,592.00	0.00	
					15.0 30/12/2022 D 54 54 PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	314,592.00	
					2.0 30/12/2022 D 56 56 PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS		130,878.16	0.00	
					5.0 30/12/2022 D 56 56 PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS		0.00	130,878.16	
TOTAL :							531,924.96	531,924.96	
8241	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/12/2022 D 42 42 PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		71,020.00	0.00	
					5.0 30/12/2022 D 42 42 PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		0.00	71,020.00	
					2.0 30/12/2022 D 48 48 PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		1,044.00	0.00	
					5.0 30/12/2022 D 48 48 PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	1,044.00	
					7.0 30/12/2022 D 50 50 PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		8,352.00	0.00	
					10.0 30/12/2022 D 50 50 PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	8,352.00	
TOTAL :							80,416.00	80,416.00	
8241	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,869.37	3,869.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 30/12/2022 D 52 52 PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		3,869.37	0.00	
					35.0 30/12/2022 D 52 52 PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	3,869.37	
TOTAL :							3,869.37	3,869.37	
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	127,494.10	127,494.10	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		63,747.05	0.00	
					20.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	63,747.05	
					20.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	63,747.05	
					17.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		63,747.05	0.00	
					TOTAL :		127,494.10	127,494.10	
8241	A00101000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,094.41	6,094.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	6,094.41	
					22.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		6,094.41	0.00	
					TOTAL :		6,094.41	6,094.41	
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,941.94	9,941.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,941.94	0.00	
					10.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,941.94	
					TOTAL :		9,941.94	9,941.94	
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	233,691.15	233,691.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	233,691.15	
					7.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		233,691.15	0.00	
					TOTAL :		233,691.15	233,691.15	
8241	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	19,648.44	19,648.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,824.22	0.00	
					25.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,824.22	
					22.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,824.22	0.00	
					25.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,824.22	
					TOTAL :		19,648.44	19,648.44	



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		
8241	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,714.25	14,714.25	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,714.25
					37.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,714.25	0.00
					TOTAL:						14,714.25	14,714.25
8241	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	10,917.98	10,917.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,917.98
					44.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,917.98	0.00
					TOTAL:						10,917.98	10,917.98
8241	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,935.03	1,935.03	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,935.03
					51.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,935.03	0.00
					TOTAL:						1,935.03	1,935.03
8241	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,287.50	1,287.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,287.50	0.00
					61.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,287.50
					TOTAL:						1,287.50	1,287.50
8241	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,069.63	6,069.63	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,069.63	0.00
					68.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,069.63
					TOTAL:						6,069.63	6,069.63



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
8241	A00101000	010302010103150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/12/2022 D 54 54 PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		21,808.00	0.00	
					21.0 30/12/2022 D 54 54 PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	21,808.00	
					TOTAL :		21,808.00	21,808.00	
8241	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,999.80	10,999.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,109.00	
					16.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,109.00	0.00	
					16.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,789.70	0.00	
					19.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,789.70	
					15.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,693.20	
					12.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,693.20	0.00	
					15.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,099.00	
					12.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,099.00	0.00	
					12.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,308.90	0.00	
					15.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,308.90	
					TOTAL :		10,999.80	10,999.80	
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	20,272.90	20,272.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,136.45	
					27.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,136.45	0.00	
					30.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,136.45	
					27.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,136.45	0.00	
					TOTAL :		20,272.90	20,272.90	
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,399.96	1,399.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,399.96	
					12.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,399.96	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	
TOTAL :							1,399.96	1,399.96		
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,805.65	36,805.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	36,805.65
		12.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		36,805.65	0.00
TOTAL :							36,805.65	36,805.65		
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	2,684.28	2,684.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,342.14
		32.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,342.14	0.00
		35.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,342.14
		32.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,342.14	0.00
TOTAL :							2,684.28	2,684.28		
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,295.72	2,295.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,295.72
		72.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,295.72	0.00
TOTAL :							2,295.72	2,295.72		
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,703.42	1,703.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,703.42	0.00
		82.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,703.42
TOTAL :							1,703.42	1,703.42		
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	424.71	424.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	424.71



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	
		86.0	31/12/2022	D	59	59		424.71	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20									
		TOTAL :						424.71	424.71		
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	200.88	200.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		200.88	0.00	
		96.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	200.88	
		TOTAL :						200.88	200.88		
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	946.98	946.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	946.98	
		100.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		946.98	0.00	
		TOTAL :						946.98	946.98		
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	20,918.54	20,918.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,459.27	
		62.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,459.27	0.00	
		62.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,459.27	0.00	
		65.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,459.27	
		TOTAL :						20,918.54	20,918.54		
8241	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,670.09	1,670.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,670.09	0.00	
		30.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,670.09	
		TOTAL :						1,670.09	1,670.09		
8241	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		0.00	40,683.27	40,683.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		30.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	40,683.27	
		27.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		40,683.27	0.00	
						TOTAL :			40,683.27	40,683.27	
8241	A00137000	010502060401150101		1341			Compensación	0.00	3,691.50	3,691.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,845.75	0.00	
		70.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,845.75	
		70.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,845.75	
		67.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,845.75	0.00	
						TOTAL :			3,691.50	3,691.50	
8241	A00137000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,461.01	2,461.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,461.01	
		177.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,461.01	0.00	
						TOTAL :			2,461.01	2,461.01	
8241	A00137000	010502060401150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,826.07	1,826.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,826.07	
		184.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,826.07	0.00	
						TOTAL :			1,826.07	1,826.07	
8241	A00137000	010502060401150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	455.29	455.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	455.29	
		191.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		455.29	0.00	
						TOTAL :			455.29	455.29	
8241	A00137000	010502060401150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	215.34	215.34	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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	215.34	0.00		
		201.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	215.34		
		T O T A L :						215.34	215.34		
8241	A00137000	010502060401150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,015.16	1,015.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,015.16	0.00		
		208.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,015.16		
		T O T A L :						1,015.16	1,015.16		
8241	A00A00000	010301010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	59,339.09	59,339.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,422.26		
		23.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,422.26	0.00		
		26.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,416.84		
		23.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,416.84	0.00		
		17.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,831.39	0.00		
		20.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,831.39		
		17.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,243.31	0.00		
		20.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,243.31		
		20.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,425.29		
		17.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,425.29	0.00		
		T O T A L :						59,339.09	59,339.09		
8241	A00A00000	010301010101110101		3331	Servicios informáticos			0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	08/12/2022	E	14	14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoloyucan.gob.mx,difeoloyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	139,200.00	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	
		5.0	08/12/2022	E	14 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoloyucan.gob.mx,difteoloyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	0.00	139,200.00		
TOTAL :								139,200.00	139,200.00	
8241	A00A00000	010301010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	86,710.00	18,328.00	18,328.00	86,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		0.00	6,960.00
		9.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		6,960.00	0.00
		19.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	11,368.00
		16.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,368.00	0.00
TOTAL :								18,328.00	18,328.00	
8241	A00A00000	010301010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	108,186.50	108,186.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/12/2022	D	9	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.		52,200.00	0.00
		2.0	06/12/2022	E	9	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		55,986.50	0.00
		5.0	30/12/2022	D	9	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.		0.00	52,200.00
		5.0	06/12/2022	E	9	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	55,986.50
TOTAL :								108,186.50	108,186.50	
8241	A00A00000	010301010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,600.40	120,570.40	120,570.40	122,600.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	D	16	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS		0.00	11,600.00
		2.0	30/12/2022	D	16	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS		11,600.00	0.00
		5.0	30/12/2022	D	40	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		0.00	108,970.40
		2.0	30/12/2022	D	40	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		108,970.40	0.00
TOTAL :								120,570.40	120,570.40	
8241	A00A00000	010301010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,738,492.00	1,738,492.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/12/2022	D	46	46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ		1,738,492.00	0.00
		5.0	30/12/2022	D	46	46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ		0.00	1,738,492.00



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	
TOTAL :							1,738,492.00	1,738,492.00		
8241	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		16,124.00	0.00
		5.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	16,124.00
		14.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		1,624.00	0.00
		17.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	1,624.00
TOTAL :							17,748.00	17,748.00		
8241	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	16/12/2022	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.		29,850.00	0.00
		5.0	16/12/2022	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.		0.00	29,850.00
TOTAL :							29,850.00	29,850.00		
8241	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	35,000.68	35,000.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		35,000.68	0.00
		37.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	35,000.68
TOTAL :							35,000.68	35,000.68		
8241	A00A00000	0103010101011150101	1111		Dietas	0.00	94,133.22	94,133.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		47,066.61	0.00
		75.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	47,066.61
		72.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		47,066.61	0.00
		75.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	47,066.61
TOTAL :							94,133.22	94,133.22		
8241	A00A00000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	136,201.12	136,201.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		68,100.56	0.00
		80.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	68,100.56
		77.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		68,100.56	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	
		80.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	68,100.56		
					TOTAL :		136,201.12	136,201.12		
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,773.48	24,773.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		24,773.48	0.00
		35.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,773.48
							TOTAL :		24,773.48	24,773.48
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	422,133.87	422,133.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		422,133.87	0.00
		35.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	422,133.87
							TOTAL :		422,133.87	422,133.87
8241	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	18,399.64	18,399.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,199.82	0.00
		85.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,199.82
		85.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,199.82
		82.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,199.82	0.00
							TOTAL :		18,399.64	18,399.64
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,328.68	1,328.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		664.34	0.00
		95.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	664.34
		92.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		664.34	0.00
		95.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	664.34
							TOTAL :		1,328.68	1,328.68
8241	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,062.10	24,062.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		215.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	24,062.10		
		212.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		24,062.10	0.00		
		TOTAL :								24,062.10	24,062.10	
8241	A00A00000	010301010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	17,854.08	17,854.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		219.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,854.08	0.00		
		222.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,854.08		
		TOTAL :							17,854.08	17,854.08		
8241	A00A00000	010301010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,451.49	4,451.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		226.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,451.49	0.00		
		229.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,451.49		
		TOTAL :							4,451.49	4,451.49		
8241	A00A00000	010301010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,105.43	2,105.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,105.43		
		233.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,105.43	0.00		
		TOTAL :							2,105.43	2,105.43		
8241	A00A00000	010301010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,925.62	9,925.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		240.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,925.62	0.00		
		243.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,925.62		
		TOTAL :							9,925.62	9,925.62		
8241	A00A00000	010301010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	816.88	816.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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	
		87.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00		
		90.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	408.44		
		87.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00		
		90.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	408.44		
TOTAL :								816.88	816.88	
8241	A00A00000	010301010101150102		2111	Materiales y útiles de oficina	72,363.82	0.00	0.00	72,363.82	
8241	A01103000	010803010103110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,850.40	11,850.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
			12.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
			12.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,578.80
			9.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,578.80	0.00
			7.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.80	0.00
			10.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.80
			10.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,358.40
			7.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,358.40	0.00
			10.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
			7.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
TOTAL :								11,850.40	11,850.40	
8241	A01103000	010803010103110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8241	A01103000	010803010103150101		1131	Sueldo base	0.00	50,587.32	50,587.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
			97.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
			97.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
			100.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
TOTAL :								50,587.32	50,587.32	
8241	A01103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional	0.00	3,796.79	3,796.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,796.79



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	
		37.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	3,796.79	0.00		
		TOTAL :					3,796.79	3,796.79		
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	95,481.05	95,481.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	95,481.05
		37.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		95,481.05	0.00
		TOTAL :					95,481.05	95,481.05		
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	8,927.02	8,927.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,463.51	0.00
		105.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,463.51
		105.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,463.51
		102.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,463.51	0.00
		TOTAL :					8,927.02	8,927.02		
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,951.43	5,951.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,951.43
		247.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,951.43	0.00
		TOTAL :					5,951.43	5,951.43		
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,415.96	4,415.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,415.96	0.00
		257.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,415.96
		TOTAL :					4,415.96	4,415.96		
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.02	1,101.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		264.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,101.02	
		261.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,101.02	0.00	
		TOTAL :							1,101.02	1,101.02	
8241	A01103000	010803010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	520.75	520.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	520.75	
		268.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		520.75	0.00	
		TOTAL :							520.75	520.75	
8241	A01103000	010803010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,454.97	2,454.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,454.97	0.00	
		278.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,454.97	
		TOTAL :							2,454.97	2,454.97	
8241	A01A01000	010803010103110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	389.76	389.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	389.76	
		22.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		389.76	0.00	
		TOTAL :							389.76	389.76	
8241	A01A01000	010803010103110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	386,150.51	386,150.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2022	D	1	1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.		11,600.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	D	1	1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	11,600.00	
		2.0	30/12/2022	D	2	2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO		1,740.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	D	2	2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO		0.00	1,740.00	
		5.0	30/12/2022	D	3	3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		0.00	4,590.00	
		2.0	30/12/2022	D	3	3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		4,590.00	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
		5.0	30/12/2022	D	4	4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00		5,800.00
		2.0	30/12/2022	D	4	4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00		0.00
		2.0	30/12/2022	D	5	5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	4,640.00		0.00
		5.0	30/12/2022	D	5	5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	0.00		4,640.00
		2.0	30/12/2022	D	8	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	11,600.00		0.00
		5.0	30/12/2022	D	8	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	0.00		11,600.00
		2.0	30/12/2022	D	10	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00		0.00
		5.0	30/12/2022	D	10	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00		4,590.00
		5.0	30/12/2022	D	11	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	0.00		4,640.00
		2.0	30/12/2022	D	11	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	4,640.00		0.00
		2.0	30/12/2022	D	12	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00		0.00
		5.0	07/12/2022	E	12	12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00		3,480.00
		5.0	30/12/2022	D	12	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00		1,740.00
		2.0	07/12/2022	E	12	12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00		0.00
		2.0	13/12/2022	E	18	18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00		0.00
		5.0	13/12/2022	E	18	18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00		4,640.00
		5.0	22/12/2022	E	19	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00		5,800.00
		2.0	22/12/2022	E	19	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00		0.00
		5.0	13/12/2022	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00		4,590.00
		2.0	13/12/2022	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00		0.00
		5.0	13/12/2022	E	32	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00		5,800.00
		2.0	13/12/2022	E	32	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00		0.00
		5.0	29/12/2022	E	37	37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00		23,200.00



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	
		2.0	29/12/2022	E	37 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00		
		5.0	29/12/2022	E	38 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00		
		2.0	29/12/2022	E	38 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00		
		5.0	30/12/2022	D	45 45	PROVISION DE LA FACTURA A0Z 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	179,728.08		
		2.0	30/12/2022	D	45 45	PROVISION DE LA FACTURA A0Z 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	179,728.08	0.00		
		5.0	30/12/2022	E	48 48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	0.00	2,320.00		
		2.0	30/12/2022	E	48 48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	2,320.00	0.00		
		2.0	30/12/2022	E	49 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00		
		5.0	30/12/2022	E	49 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00		
		15.0	30/12/2022	D	53 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	78,972.43		
		12.0	30/12/2022	D	53 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	78,972.43	0.00		
TOTAL :								386,150.51	386,150.51	
8241	A01A01000	010803010103110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	489,050.20	489,050.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	33,083.20	
		32.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	38,604.80	
		10.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	21,477.40	
		29.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	38,604.80	0.00	
		7.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	21,477.40	0.00	
		24.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	33,083.20	0.00	
		5.0	30/12/2022	D	55	55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	0.00	395,884.80	
		2.0	30/12/2022	D	55	55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	395,884.80	0.00	
TOTAL :								489,050.20	489,050.20	
8241	A01A01000	010803010103150101		1131	Sueldo base		0.00	34,607.30	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00		
			40.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,303.65		
			40.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,303.65		
			37.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00		
			TOTAL :							34,607.30	34,607.30	
8241	A01A01000	010803010103150101				1321		Prima vacacional	0.00	2,927.60	2,927.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,927.60	0.00		
			20.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,927.60		
			TOTAL :							2,927.60	2,927.60	
8241	A01A01000	010803010103150101				1322		Aguinaldo	0.00	63,040.57	63,040.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	63,040.57	0.00		
			20.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	63,040.57		
			TOTAL :							63,040.57	63,040.57	
8241	A01A01000	010803010103150101				1341		Compensación	0.00	6,107.00	6,107.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00		
			45.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50		
			42.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00		
			45.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50		
			TOTAL :							6,107.00	6,107.00	
8241	A01A01000	010803010103150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,071.43	4,071.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,071.43		
			107.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,071.43	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	
TOTAL :							4,071.43	4,071.43		
8241	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,021.00	3,021.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,021.00	0.00
		117.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,021.00
TOTAL :							3,021.00	3,021.00		
8241	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	753.21	753.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	753.21
		121.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		753.21	0.00
TOTAL :							753.21	753.21		
8241	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	356.25	356.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	356.25
		128.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		356.25	0.00
TOTAL :							356.25	356.25		
8241	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,679.47	1,679.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,679.47	0.00
		138.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,679.47
TOTAL :							1,679.47	1,679.47		
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,083.60	5,083.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	421.80
		2.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		421.80	0.00
		2.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,072.50	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	
		5.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,072.50		
		2.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,070.50	0.00		
		5.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,070.50		
		5.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.10		
		2.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.10	0.00		
		2.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	629.70	0.00		
		5.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	629.70		
		TOTAL :						5,083.60	5,083.60	
8241	A02102000	010204010102150101		1131	Sueldo base	0.00	44,880.70	44,880.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,440.35
		47.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00
		47.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00
		50.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,440.35
		TOTAL :						44,880.70	44,880.70	
8241	A02102000	010204010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	4,036.73	4,036.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,036.73	0.00
		25.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,036.73
		TOTAL :						4,036.73	4,036.73	
8241	A02102000	010204010102150101		1322	Aguinaldo	0.00	84,288.17	84,288.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	84,288.17
		22.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		84,288.17	0.00
		TOTAL :						84,288.17	84,288.17	
8241	A02102000	010204010102150101		1341	Compensación	0.00	3,010.02	3,010.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,505.01



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	
		52.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00		
		52.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00		
		55.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01		
		TOTAL :						3,010.02	3,010.02	
8241	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,924.13	4,924.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,924.13	0.00
		145.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,924.13
		TOTAL :						4,924.13	4,924.13	
8241	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,653.71	3,653.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,653.71
		149.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,653.71	0.00
		TOTAL :						3,653.71	3,653.71	
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	910.96	910.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	910.96
		156.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		910.96	0.00
		TOTAL :						910.96	910.96	
8241	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	430.86	430.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	430.86
		163.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		430.86	0.00
		TOTAL :						430.86	430.86	
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,031.20	2,031.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		173.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,031.20		
		170.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,031.20	0.00		
		TOTAL :					2,031.20	2,031.20		
8241	A02102000	010204010102150101	1595		Dispensa	0.00	1,350.60	1,350.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		675.30	0.00
		60.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	675.30
		60.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	675.30
		57.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		675.30	0.00
		TOTAL :					1,350.60	1,350.60		
8241	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,216.77	15,216.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,980.04	0.00
		33.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,980.04
		30.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.60	0.00
		33.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.60
		25.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,539.80
		22.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,539.80	0.00
		25.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,358.40
		22.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,358.40	0.00
		22.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,319.93	0.00
		25.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,319.93
		TOTAL :					15,216.77	15,216.77		
8241	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,291.03	2,291.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		2,291.03	0.00
		5.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		0.00	2,291.03
		TOTAL :					2,291.03	2,291.03		



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
8241	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,672.09	18,672.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 19/12/2022 CH 30 30 CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		0.00	18,672.09	
					9.0 19/12/2022 CH 30 30 CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		18,672.09	0.00	
					TOTAL :		18,672.09	18,672.09	
8241	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	76,932.66	76,932.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	38,466.33	
					107.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00	
					107.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00	
					110.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	38,466.33	
					TOTAL :		76,932.66	76,932.66	
8241	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	92,217.58	92,217.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	46,108.79	
					112.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		46,108.79	0.00	
					112.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		46,108.79	0.00	
					115.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	46,108.79	
					TOTAL :		92,217.58	92,217.58	
8241	B00B00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	16,057.66	16,057.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		16,057.66	0.00	
					30.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	16,057.66	
					TOTAL :		16,057.66	16,057.66	
8241	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		13,691.15	0.00	
					45.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,691.15	



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	
TOTAL :							13,691.15	13,691.15		
8241	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	322,777.37	322,777.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	322,777.37
		42.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		322,777.37	0.00
TOTAL :							322,777.37	322,777.37		
8241	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	10,791.66	10,791.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,395.83
		117.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,395.83	0.00
		117.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,395.83	0.00
		120.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,395.83
TOTAL :							10,791.66	10,791.66		
8241	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	18,086.00	18,086.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		18,086.00	0.00
		35.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	18,086.00
TOTAL :							18,086.00	18,086.00		
8241	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,994.19	17,994.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,994.19	0.00
		285.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,994.19
TOTAL :							17,994.19	17,994.19		
8241	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,351.69	13,351.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,351.69
		289.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,351.69	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	
TOTAL :							13,351.69	13,351.69		
8241	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,905.67	1,905.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,905.67
		296.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,905.67	0.00
TOTAL :							1,905.67	1,905.67		
8241	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,574.49	1,574.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,574.49	0.00
		306.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,574.49
TOTAL :							1,574.49	1,574.49		
8241	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,422.60	7,422.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,422.60	0.00
		313.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,422.60
TOTAL :							7,422.60	7,422.60		
8241	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,166.40	8,166.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,687.20	0.00
		40.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,687.20
		37.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,289.40	0.00
		40.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,289.40
		30.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,273.40
		27.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,273.40	0.00
		30.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.20
		27.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.20	0.00
		30.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,237.20



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	
		27.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.20	0.00		
TOTAL :							8,166.40	8,166.40		
8241	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,392.00	0.00
		12.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	1,392.00
TOTAL :							1,392.00	1,392.00		
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		125.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17
		122.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		125.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17
TOTAL :							66,484.34	66,484.34		
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	44,322.80	44,322.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,161.40	0.00
		130.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,161.40
		130.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,161.40
		127.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,161.40	0.00
TOTAL :							44,322.80	44,322.80		
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,954.17	9,954.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,954.17
		47.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,954.17	0.00
TOTAL :							9,954.17	9,954.17		
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	203,865.66	203,865.66	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	203,865.66	0.00		
			50.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	203,865.66		
			TOTAL :							203,865.66	203,865.66	
8241	C01C01000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	5,777.34	5,777.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,888.67	0.00		
			135.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,888.67		
			135.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,888.67		
			132.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,888.67	0.00		
			TOTAL :							5,777.34	5,777.34	
8241	C01C01000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,658.45	11,658.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,658.45		
			317.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,658.45	0.00		
			TOTAL :							11,658.45	11,658.45	
8241	C01C01000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,650.57	8,650.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			327.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,650.57		
			324.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,650.57	0.00		
			TOTAL :							8,650.57	8,650.57	
8241	C01C01000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			331.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,156.81	0.00		
			334.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,156.81		
			TOTAL :							2,156.81	2,156.81	



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
8241	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,020.11	1,020.11	0.00
					TOTAL :		1,020.11	1,020.11	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,020.11	
					338.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,020.11	0.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,809.11	4,809.11	0.00
					TOTAL :		4,809.11	4,809.11	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					348.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,809.11	
					345.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,809.11	0.00	
8241	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,073.60	5,073.60	0.00
					TOTAL :		5,073.60	5,073.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,265.40	
					44.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,265.40	0.00	
					47.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,289.40	
					44.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,289.40	0.00	
					32.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
					35.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60	
					35.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.40	
					32.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.40	0.00	
					32.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.80	0.00	
					35.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.80	
8241	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					TOTAL :		33,242.17	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					137.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	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	
		140.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	33,242.17	
		137.0	31/12/2022	D	19	19		33,242.17	0.00	
		TOTAL :						66,484.34	66,484.34	
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	43,371.02	43,371.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,685.51	
		142.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,685.51	0.00	
		142.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,685.51	0.00	
		145.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,685.51	
		TOTAL :						43,371.02	43,371.02	
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,600.79	9,600.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,600.79	
		52.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.79	0.00	
		TOTAL :						9,600.79	9,600.79	
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	204,110.15	204,110.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	204,110.15	0.00	
		55.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	204,110.15	
		TOTAL :						204,110.15	204,110.15	
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	6,385.58	6,385.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,192.79	
		147.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,192.79	0.00	
		147.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,192.79	0.00	
		150.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,192.79	
		TOTAL :						6,385.58	6,385.58	
8241	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,624.09	11,624.09	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,624.09	
					352.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,624.09	0.00	
					TOTAL :		11,624.09	11,624.09	
8241	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,625.08	8,625.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					362.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,625.08	
					359.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,625.08	0.00	
					TOTAL :		8,625.08	8,625.08	
8241	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,150.46	2,150.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					369.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,150.46	
					366.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,150.46	0.00	
					TOTAL :		2,150.46	2,150.46	
8241	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,017.11	1,017.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					373.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,017.11	0.00	
					376.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,017.11	
					TOTAL :		1,017.11	1,017.11	
8241	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,794.94	4,794.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					383.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,794.94	
					380.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,794.94	0.00	
					TOTAL :		4,794.94	4,794.94	
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,613.85	5,613.85	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		843.60	0.00	
					54.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	843.60	
					51.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,831.65	0.00	
					54.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,831.65	
					40.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.80	
					37.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.80	0.00	
					40.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.20	
					37.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.20	0.00	
					40.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60	
					37.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
					TOTAL :		5,613.85	5,613.85	
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					152.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					152.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					155.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	59,622.24	59,622.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	29,811.12	
					157.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,811.12	0.00	
					157.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,811.12	0.00	
					160.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	29,811.12	
					TOTAL :		59,622.24	59,622.24	
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,756.32	10,756.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,756.32	



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
		57.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	10,756.32	0.00	
		TOTAL :					10,756.32	10,756.32	
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	231,994.92	231,994.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		60.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	231,994.92	
		57.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	231,994.92	0.00	
		TOTAL :					231,994.92	231,994.92	
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	10,320.28	10,320.28	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>	
		162.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,160.14	0.00	
		165.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,160.14	
		162.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,160.14	0.00	
		165.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,160.14	
		TOTAL :					10,320.28	10,320.28	
8241	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,642.69	13,642.69	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>	
		390.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	13,642.69	
		387.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,642.69	0.00	
		TOTAL :					13,642.69	13,642.69	
8241	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,122.87	10,122.87	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>	
		397.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,122.87	
		394.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,122.87	0.00	
		TOTAL :					10,122.87	10,122.87	
8241	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,386.31	2,386.31	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,386.31		
		401.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,386.31	0.00		
		TOTAL :						2,386.31	2,386.31	
8241	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,193.74	1,193.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,193.74
		408.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,193.74	0.00
		TOTAL :						1,193.74	1,193.74	
8241	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,627.61	5,627.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,627.61
		415.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,627.61	0.00
		TOTAL :						5,627.61	5,627.61	
8241	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	928.00	0.00	0.00	928.00	
8241	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,613.08	5,613.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		843.60	0.00
		61.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	843.60
		58.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00
		61.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.20
		42.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		45.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60
		45.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60
		42.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		42.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,367.08	0.00
		45.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,367.08
		TOTAL :						5,613.08	5,613.08	



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
8241	C04C04000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		3,190.00	0.00	
					40.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	3,190.00	
					TOTAL :		3,190.00	3,190.00	
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					167.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					167.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					170.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,024.86	42,024.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		21,012.43	0.00	
					175.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,012.43	
					175.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,012.43	
					172.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		21,012.43	0.00	
					TOTAL :		42,024.86	42,024.86	
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,055.49	9,055.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,055.49	
					62.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,055.49	0.00	
					TOTAL :		9,055.49	9,055.49	
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,806.99	193,806.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		65.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	193,806.99	
		62.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		193,806.99	0.00	
		TOTAL :							193,806.99	193,806.99	
8241	C04C04000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	6,384.10	6,384.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.05	0.00	
		180.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,192.05	
		177.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.05	0.00	
		180.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,192.05	
		TOTAL :							6,384.10	6,384.10	
8241	C04C04000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,489.33	11,489.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,489.33	0.00	
		425.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,489.33	
		TOTAL :							11,489.33	11,489.33	
8241	C04C04000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,525.08	8,525.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,525.08	0.00	
		432.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,525.08	
		TOTAL :							8,525.08	8,525.08	
8241	C04C04000	010301010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,984.50	1,984.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,984.50	0.00	
		439.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,984.50	
		TOTAL :							1,984.50	1,984.50	
8241	C04C04000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,005.32	1,005.32	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					443.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,005.32	0.00	
					446.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,005.32	
					TOTAL :		1,005.32	1,005.32	
8241	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,739.35	4,739.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					450.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,739.35	0.00	
					453.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,739.35	
					TOTAL :		4,739.35	4,739.35	
8241	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,651.80	4,651.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	843.60	
					65.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		843.60	0.00	
					68.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,289.40	
					65.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,289.40	0.00	
					47.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
					50.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60	
					50.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.80	
					47.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.80	0.00	
					50.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.40	
					47.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.40	0.00	
					TOTAL :		4,651.80	4,651.80	
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					185.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					182.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	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
		185.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	33,242.17
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
8241	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,644.02	25,644.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	12,822.01
		187.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	12,822.01	0.00
		190.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	12,822.01
		187.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	12,822.01	0.00
					TOTAL :		25,644.02	25,644.02	
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,820.21	7,820.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,820.21
		67.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	7,820.21	0.00
					TOTAL :		7,820.21	7,820.21	
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,504.75	168,504.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	168,504.75	0.00
		70.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	168,504.75
					TOTAL :		168,504.75	168,504.75	
8241	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	3,823.36	3,823.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,911.68
		192.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,911.68	0.00
		195.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,911.68
		192.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,911.68	0.00
					TOTAL :		3,823.36	3,823.36	
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	932.16	932.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		200.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	466.08	
		197.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		466.08	0.00	
		197.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		466.08	0.00	
		200.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	466.08	
		T O T A L :							932.16	932.16	
8241	C05C05000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,649.73	9,649.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,649.73	
		457.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,649.73	0.00	
		T O T A L :							9,649.73	9,649.73	
8241	C05C05000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,160.10	7,160.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,160.10	
		464.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,160.10	0.00	
		T O T A L :							7,160.10	7,160.10	
8241	C05C05000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,785.20	1,785.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,785.20	
		471.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,785.20	0.00	
		T O T A L :							1,785.20	1,785.20	
8241	C05C05000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	844.35	844.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	844.35	
		478.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		844.35	0.00	
		T O T A L :							844.35	844.35	
8241	C05C05000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,980.51	3,980.51	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,980.51	0.00		
			488.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,980.51		
			T O T A L :							3,980.51	3,980.51	
8241	C05C05000	010301010201150101		1595			Despensa		0.00	545.60	545.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	272.80		
			202.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	272.80	0.00		
			202.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	272.80	0.00		
			205.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	272.80		
			T O T A L :							545.60	545.60	
8241	C06C06000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,980.15	4,980.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,159.95	0.00		
			75.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,159.95		
			72.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00		
			75.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40		
			55.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80		
			52.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00		
			52.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00		
			55.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40		
			55.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60		
			52.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00		
			T O T A L :							4,980.15	4,980.15	
8241	C06C06000	010301010201150101		1111			Dietas		0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00		
			210.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17		



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	
		207.0	31/12/2022	D	19	19				
		210.0	31/12/2022	D	19	19				
		TOTAL :						33,242.17	0.00	
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	39,124.62	39,124.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		19,562.31	0.00
		215.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	19,562.31
		215.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	19,562.31
		212.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		19,562.31	0.00
		TOTAL :						39,124.62	39,124.62	
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,814.04	8,814.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	8,814.04
		72.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		8,814.04	0.00
		TOTAL :						8,814.04	8,814.04	
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	192,152.98	192,152.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	192,152.98
		72.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		192,152.98	0.00
		TOTAL :						192,152.98	192,152.98	
8241	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	4,737.32	4,737.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,368.66
		217.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,368.66	0.00
		220.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,368.66
		217.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,368.66	0.00
		TOTAL :						4,737.32	4,737.32	
8241	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,034.63	11,034.63	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			492.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,034.63	0.00		
			495.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,034.63		
			T O T A L :							11,034.63	11,034.63	
8241	C06C06000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,187.69	8,187.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			502.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,187.69		
			499.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,187.69	0.00		
			T O T A L :							8,187.69	8,187.69	
8241	C06C06000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,041.41	2,041.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,041.41	0.00		
			509.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,041.41		
			T O T A L :							2,041.41	2,041.41	
8241	C06C06000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	965.53	965.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			516.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	965.53		
			513.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	965.53	0.00		
			T O T A L :							965.53	965.53	
8241	C06C06000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,551.78	4,551.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			523.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,551.78		
			520.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,551.78	0.00		
			T O T A L :							4,551.78	4,551.78	
8241	C07C07000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,814.75	5,814.75	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
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
82.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,054.50	
79.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,054.50		0.00	
82.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,069.50	
79.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,069.50		0.00	
57.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,591.75		0.00	
60.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,591.75	
60.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,049.50	
57.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50		0.00	
57.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50		0.00	
60.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,049.50	
T O T A L :							5,814.75	5,814.75	
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
225.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		33,242.17	
222.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17		0.00	
222.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17		0.00	
225.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		33,242.17	
T O T A L :							66,484.34	66,484.34	
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	36,502.78	36,502.78	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
227.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	18,251.39		0.00	
230.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		18,251.39	
230.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		18,251.39	
227.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	18,251.39		0.00	
T O T A L :							36,502.78	36,502.78	
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,413.53	8,413.53	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
77.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	8,413.53		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
		80.0	20/12/2022	D	22	22		0.00	8,413.53
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.				
					TOTAL :		8,413.53	8,413.53	
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,542.62	193,542.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		193,542.62	0.00	
					80.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	193,542.62	
					TOTAL :		193,542.62	193,542.62	
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,403.84	5,403.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					235.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,701.92	
					232.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00	
					232.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00	
					235.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,701.92	
					TOTAL :		5,403.84	5,403.84	
8241	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,839.10	10,839.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					530.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,839.10	
					527.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,839.10	0.00	
					TOTAL :		10,839.10	10,839.10	
8241	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,042.61	8,042.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					537.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,042.61	
					534.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,042.61	0.00	
					TOTAL :		8,042.61	8,042.61	
8241	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,005.23	2,005.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		544.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,005.23		
		541.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,005.23	0.00		
		TOTAL :					2,005.23	2,005.23		
8241	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	948.42	948.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	948.42
		548.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		948.42	0.00
		TOTAL :					948.42	948.42		
8241	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,471.13	4,471.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,471.13	0.00
		558.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,471.13
		TOTAL :					4,471.13	4,471.13		
8241	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	4,261.84	4,261.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/12/2022	E	39	39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.		0.00	4,261.84
		2.0	29/12/2022	E	39	39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.		4,261.84	0.00
		TOTAL :					4,261.84	4,261.84		
8241	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		0.00	7,424.00
		16.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		7,424.00	0.00
		TOTAL :					7,424.00	7,424.00		
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,986.44	26,986.44	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,493.22		
			287.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00		
			290.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,493.22		
			287.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00		
			TOTAL :							26,986.44	26,986.44	
8241	D00108000	010309030101150101				1321		Prima vacacional	0.00	2,036.88	2,036.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,036.88		
			97.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,036.88	0.00		
			TOTAL :							2,036.88	2,036.88	
8241	D00108000	010309030101150101				1322		Aguinaldo	0.00	51,070.06	51,070.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	51,070.06	0.00		
			100.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	51,070.06		
			TOTAL :							51,070.06	51,070.06	
8241	D00108000	010309030101150101				1341		Compensación	0.00	4,762.32	4,762.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00		
			295.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,381.16		
			292.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00		
			295.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,381.16		
			TOTAL :							4,762.32	4,762.32	
8241	D00108000	010309030101150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,174.88	3,174.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			667.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,174.88	0.00		
			670.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,174.88		



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	
TOTAL :							3,174.88	3,174.88		
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,355.76	2,355.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		677.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,355.76
		674.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,355.76	0.00
TOTAL :							2,355.76	2,355.76		
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	587.35	587.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		681.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		587.35	0.00
		684.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	587.35
TOTAL :							587.35	587.35		
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.80	277.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		691.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	277.80
		688.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		277.80	0.00
TOTAL :							277.80	277.80		
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,309.64	1,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		698.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,309.64
		695.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,309.64	0.00
TOTAL :							1,309.64	1,309.64		
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	76,040.34	76,040.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,020.17	0.00
		265.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	38,020.17
		262.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,020.17	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
		265.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	38,020.17	
						TOTAL :			76,040.34	76,040.34	
8241	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	28,744.51	28,744.51	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>	
		92.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		28,744.51	0.00	
		95.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	28,744.51	
						TOTAL :			28,744.51	28,744.51	
8241	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	134,496.14	134,496.14	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>	
		95.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	134,496.14	
		92.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		134,496.14	0.00	
						TOTAL :			134,496.14	134,496.14	
8241	D00109000	010801010302150101	1341				Compensación	0.00	1,887.04	1,887.04	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>	
		267.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		943.52	0.00	
		270.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	943.52	
		270.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	943.52	
		267.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		943.52	0.00	
						TOTAL :			1,887.04	1,887.04	
8241	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	3,950.00	3,950.00	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>	
		275.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,975.00	
		272.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,975.00	0.00	
		275.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,975.00	
		272.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,975.00	0.00	
						TOTAL :			3,950.00	3,950.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,567.94	8,567.94	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		635.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,567.94		
		632.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,567.94	0.00		
		TOTAL :					8,567.94	8,567.94		
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,357.41	6,357.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		639.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,357.41	0.00
		642.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,357.41
		TOTAL :					6,357.41	6,357.41		
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	603.24	603.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		649.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	603.24
		646.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		603.24	0.00
		TOTAL :					603.24	603.24		
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	749.69	749.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		656.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	749.69
		653.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		749.69	0.00
		TOTAL :					749.69	749.69		
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,534.28	3,534.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		663.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,534.28
		660.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,534.28	0.00
		TOTAL :					3,534.28	3,534.28		
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,423.20	3,423.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		280.0	15/12/2022	D	17	17		0.00	1,711.60	
		277.0	15/12/2022	D	17	17		1,711.60	0.00	
		277.0	31/12/2022	D	19	19		1,711.60	0.00	
		280.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	1,711.60	
		TOTAL:						3,423.20	3,423.20	
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	886.50
		282.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		886.50	0.00
		282.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		886.50	0.00
		285.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	886.50
		TOTAL:						1,773.00	1,773.00	
8241	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base		0.00	59,245.60	59,245.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,622.80	0.00
		240.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	29,622.80
		237.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,622.80	0.00
		240.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	29,622.80
		TOTAL:						59,245.60	59,245.60	
8241	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,451.21	10,451.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,451.21
		82.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		10,451.21	0.00
		TOTAL:						10,451.21	10,451.21	
8241	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	111,662.97	111,662.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	111,662.97
		82.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		111,662.97	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	
TOTAL :							111,662.97	111,662.97		
8241	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	4,699.74	4,699.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,349.87	0.00
		245.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,349.87
		242.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,349.87	0.00
		245.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,349.87
TOTAL :							4,699.74	4,699.74		
8241	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,445.59	6,445.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,445.59	0.00
		565.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,445.59
TOTAL :							6,445.59	6,445.59		
8241	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,782.63	4,782.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		569.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,782.63	0.00
		572.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,782.63
TOTAL :							4,782.63	4,782.63		
8241	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,192.43	1,192.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		576.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,192.43	0.00
		579.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,192.43
TOTAL :							1,192.43	1,192.43		
8241	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.99	563.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		586.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	563.99



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	
		583.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		563.99	0.00	
		TOTAL :						563.99	563.99	
8241	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,658.81	2,658.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,658.81	0.00	
		593.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,658.81	
		TOTAL :						2,658.81	2,658.81	
8241	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	755.04	755.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	377.52	0.00	
		250.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	377.52	
		250.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	377.52	
		247.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	377.52	0.00	
		TOTAL :						755.04	755.04	
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		255.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45	
		252.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		255.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45	
		TOTAL :						10,958.90	10,958.90	
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	901.22	901.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	901.22	0.00	
		90.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	901.22	
		TOTAL :						901.22	901.22	
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,629.41	21,629.41	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		21,629.41	0.00	
					90.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,629.41	
					TOTAL :		21,629.41	21,629.41	
8241	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	1,933.92	1,933.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					260.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	966.96	
					257.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		966.96	0.00	
					260.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	966.96	
					257.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		966.96	0.00	
					TOTAL :		1,933.92	1,933.92	
8241	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,289.28	1,289.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					600.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,289.28	
					597.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,289.28	0.00	
					TOTAL :		1,289.28	1,289.28	
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	956.65	956.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		956.65	0.00	
					607.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	956.65	
					TOTAL :		956.65	956.65	
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.52	238.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					611.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		238.52	0.00	
					614.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	238.52	
					TOTAL :		238.52	238.52	



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
8241	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	112.81	112.81	0.00
					TOTAL :		112.81	112.81	
					TOTAL :		112.81	112.81	
8241	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	531.83	531.83	0.00
					TOTAL :		531.83	531.83	
					TOTAL :		531.83	531.83	
8241	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00
					TOTAL :		10,958.90	10,958.90	
					TOTAL :		10,958.90	10,958.90	
8241	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	827.15	827.15	0.00
					TOTAL :		827.15	827.15	
					TOTAL :		827.15	827.15	
8241	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,739.00	20,739.00	0.00
					TOTAL :		20,739.00	20,739.00	
					TOTAL :		20,739.00	20,739.00	



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	
TOTAL :							20,739.00	20,739.00		
8241	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,588.24	4,588.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,294.12	0.00
		305.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,294.12
		305.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,294.12
		302.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,294.12	0.00
TOTAL :							4,588.24	4,588.24		
8241	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,554.71	1,554.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		705.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,554.71
		702.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,554.71	0.00
TOTAL :							1,554.71	1,554.71		
8241	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,153.60	1,153.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		709.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,153.60	0.00
		712.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,153.60
TOTAL :							1,153.60	1,153.60		
8241	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	136.04	136.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		716.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		136.04	0.00
		719.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	136.04
TOTAL :							136.04	136.04		
8241	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	641.32	641.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		726.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	641.32



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	
		723.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		641.32	0.00	
TOTAL :								641.32	641.32	
8241	D00D00000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,493.59	19,493.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,419.24	0.00	
		89.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,419.24	
		89.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,497.84	
		86.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,497.84	0.00	
		62.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.31	0.00	
		65.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.31	
		62.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,696.72	0.00	
		65.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,696.72	
		62.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.48	0.00	
		65.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,079.48	
TOTAL :								19,493.59	19,493.59	
8241	D00D00000	010309020101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,390.96	14,390.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	2,900.00	0.00	
		5.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	2,900.00	
		5.0	16/12/2022	E	27	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,490.96	
		2.0	16/12/2022	E	27	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,490.96	0.00	
TOTAL :								14,390.96	14,390.96	
8241	D00D00000	010309020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	16/12/2022	E	27	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	1,566.00	



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
		9.0	16/12/2022	E	27 27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,566.00	0.00	
TOTAL:							1,566.00	1,566.00	
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	175,724.20	175,724.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	87,862.10	0.00
		310.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	87,862.10
		307.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	87,862.10	0.00
		310.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	87,862.10
TOTAL:							175,724.20	175,724.20	
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,222.02	13,222.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	13,222.02	0.00
		110.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,222.02
TOTAL:							13,222.02	13,222.02	
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	298,535.33	298,535.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	298,535.33
		107.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	298,535.33	0.00
TOTAL:							298,535.33	298,535.33	
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	17,892.62	17,892.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00
		315.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,946.31
		312.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00
		315.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,946.31
TOTAL:							17,892.62	17,892.62	
8241	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,438.48	19,438.48	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					730.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		19,438.48	0.00	
					733.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	19,438.48	
					TOTAL :		19,438.48	19,438.48	
8241	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,423.35	14,423.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					740.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,423.35	
					737.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,423.35	0.00	
					TOTAL :		14,423.35	14,423.35	
8241	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,171.76	2,171.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					744.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,171.76	0.00	
					747.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,171.76	
					TOTAL :		2,171.76	2,171.76	
8241	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,700.87	1,700.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					751.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,700.87	0.00	
					754.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,700.87	
					TOTAL :		1,700.87	1,700.87	
8241	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,018.37	8,018.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					761.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,018.37	
					758.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,018.37	0.00	
					TOTAL :		8,018.37	8,018.37	
8241	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	768.00	768.00	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00	
					320.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	384.00	
					320.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	384.00	
					317.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00	
					TOTAL :		768.00	768.00	
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,705.58	11,705.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,354.34	0.00	
					96.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,354.34	
					93.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,277.45	0.00	
					96.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,277.45	
					67.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,935.23	0.00	
					70.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,935.23	
					70.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,827.91	
					67.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,827.91	0.00	
					70.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,310.65	
					67.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,310.65	0.00	
					TOTAL :		11,705.58	11,705.58	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	238,085.90	238,085.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		119,042.95	0.00	
					325.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	119,042.95	
					322.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		119,042.95	0.00	
					325.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	119,042.95	
					TOTAL :		238,085.90	238,085.90	
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,010.67	20,010.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	20,010.67	



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	
		112.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	20,010.67	0.00		
		TOTAL :					20,010.67	20,010.67		
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	424,386.09	424,386.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	424,386.09	
		112.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	424,386.09	0.00	
		TOTAL :					424,386.09	424,386.09		
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	43,274.00	43,274.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,637.00	
		327.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,637.00	0.00	
		330.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	21,637.00	
		327.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,637.00	0.00	
		TOTAL :					43,274.00	43,274.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,222.38	1,222.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	611.19	0.00	
		340.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	611.19	
		340.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	611.19	
		337.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	611.19	0.00	
		TOTAL :					1,222.38	1,222.38		
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,214.26	28,214.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		768.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	28,214.26	
		765.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	28,214.26	0.00	
		TOTAL :					28,214.26	28,214.26		
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,934.98	20,934.98	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	20,934.98		
			772.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	20,934.98	0.00		
			T O T A L :							20,934.98	20,934.98	
8241	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,090.50	5,090.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			782.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,090.50		
			779.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,090.50	0.00		
			T O T A L :							5,090.50	5,090.50	
8241	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,468.75	2,468.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			789.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,468.75		
			786.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,468.75	0.00		
			T O T A L :							2,468.75	2,468.75	
8241	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,638.38	11,638.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			793.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,638.38	0.00		
			796.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,638.38		
			T O T A L :							11,638.38	11,638.38	
8241	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	371.26	371.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	185.63		
			332.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	185.63	0.00		
			332.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	185.63	0.00		
			335.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	185.63		
			T O T A L :							371.26	371.26	



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
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,414.15	9,414.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,489.42	0.00	
					103.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,489.42	
					100.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00	
					103.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.20	
					75.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,884.63	
					72.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,884.63	0.00	
					75.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,897.10	
					72.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,897.10	0.00	
					75.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.80	
					72.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.80	0.00	
					TOTAL :		9,414.15	9,414.15	
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	78,612.78	78,612.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/12/2022 D 13 13 PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA		0.00	78,612.78	
					2.0 30/12/2022 D 13 13 PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA		78,612.78	0.00	
					TOTAL :		78,612.78	78,612.78	
8241	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	3,364.00	82,302.00	82,302.00	3,364.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/12/2022 D 44 44 PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		82,302.00	0.00	
					15.0 30/12/2022 D 44 44 PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	82,302.00	
					TOTAL :		82,302.00	82,302.00	
8241	E00121000	0105020602011150101	1131		Sueldo base	0.00	166,308.98	166,308.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		83,154.49	0.00	
					345.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	83,154.49	
					342.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		83,154.49	0.00	
					345.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	83,154.49	
					TOTAL :		166,308.98	166,308.98	



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		
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,381.69	37,381.69	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	37,381.69	
			117.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	37,381.69	0.00	
			TOTAL :							37,381.69	37,381.69
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	310,014.05	310,014.05	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	310,014.05	0.00	
			120.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	310,014.05	
			TOTAL :							310,014.05	310,014.05
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	15,410.44	15,410.44	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,705.22	
			347.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	7,705.22	0.00	
			350.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,705.22	
			347.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	7,705.22	0.00	
			TOTAL :							15,410.44	15,410.44
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	3,797.84	3,797.84	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,898.92	
			352.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,898.92	0.00	
			355.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,898.92	
			352.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,898.92	0.00	
			TOTAL :							3,797.84	3,797.84
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,986.35	18,986.35	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,986.35	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	
		803.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	18,986.35		
		TOTAL:					18,986.35	18,986.35		
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,087.87	14,087.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		807.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,087.87	0.00
		810.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,087.87
		TOTAL:					14,087.87	14,087.87		
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,793.64	2,793.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		814.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,793.64	0.00
		817.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,793.64
		TOTAL:					2,793.64	2,793.64		
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,661.31	1,661.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		821.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,661.31	0.00
		824.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,661.31
		TOTAL:					1,661.31	1,661.31		
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,831.87	7,831.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		831.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,831.87
		828.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,831.87	0.00
		TOTAL:					7,831.87	7,831.87		
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,077.50	4,077.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,038.75	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	
		360.0	15/12/2022	D	17	17		0.00	2,038.75	
		360.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	2,038.75	
		357.0	31/12/2022	D	19	19		2,038.75	0.00	
		TOTAL :						4,077.50	4,077.50	
8241	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa		0.00	2,332.20	2,332.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,166.10	0.00
		365.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,166.10
		365.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,166.10
		362.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,166.10	0.00
		TOTAL :						2,332.20	2,332.20	
8241	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base		0.00	10,958.90	10,958.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		370.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45
		367.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00
		367.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00
		370.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45
		TOTAL :						10,958.90	10,958.90	
8241	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	901.22	901.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	901.22
		122.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		901.22	0.00
		TOTAL :						901.22	901.22	
8241	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	21,629.40	21,629.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		21,629.40	0.00
		125.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,629.40
		TOTAL :						21,629.40	21,629.40	



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
8241	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	3,309.40	3,309.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					372.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
					375.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,654.70	
					375.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,654.70	
					372.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
					TOTAL :		3,309.40	3,309.40	
8241	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	105.42	105.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					380.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	52.71	
					377.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
					377.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
					380.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	52.71	
					TOTAL :		105.42	105.42	
8241	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,437.37	1,437.37	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					838.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,437.37	
					835.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,437.37	0.00	
					TOTAL :		1,437.37	1,437.37	
8241	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,066.53	1,066.53	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					845.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,066.53	
					842.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,066.53	0.00	
					TOTAL :		1,066.53	1,066.53	
8241	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	265.91	265.91	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					849.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		265.91	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
		852.0	31/12/2022	D	59	59		0.00	265.91	
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20								
		TOTAL :								
8241	E00E02000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	125.77	125.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		859.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	125.77
		856.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		125.77	0.00
		TOTAL :								
8241	E00E02000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	592.92	592.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		866.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	592.92
		863.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		592.92	0.00
		TOTAL :								
8241	F00123000	010308010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	11,600.00
		44.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,600.00	0.00
		TOTAL :								
8241	F00123000	010308010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,223.58	16,223.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,374.40
		114.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,374.40	0.00
		117.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,592.04
		114.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,592.04	0.00
		85.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,379.94
		82.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,379.94	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	
		85.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,938.60		
		82.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,938.60	0.00		
		85.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,938.60		
		82.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,938.60	0.00		
		TOTAL :								16,223.58	16,223.58	
8241	F00123000	010308010202110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	31,873.44	31,873.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		31,873.44	0.00		
		5.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	31,873.44		
		TOTAL :								31,873.44	31,873.44	
8241	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	0.00	87,227.46	87,227.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		382.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		43,613.73	0.00		
		385.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	43,613.73		
		385.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	43,613.73		
		382.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		43,613.73	0.00		
		TOTAL :								87,227.46	87,227.46	
8241	F00123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,620.76	6,620.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		127.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		6,620.76	0.00		
		130.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,620.76		
		TOTAL :								6,620.76	6,620.76	
8241	F00123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	0.00	135,973.05	135,973.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		127.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		135,973.05	0.00		
		130.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	135,973.05		
		TOTAL :								135,973.05	135,973.05	



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
8241	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	12,277.76	12,277.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,138.88	
					387.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00	
					387.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00	
					390.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,138.88	
					TOTAL :		12,277.76	12,277.76	
8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,950.52	9,950.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					873.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,950.52	
					870.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,950.52	0.00	
					TOTAL :		9,950.52	9,950.52	
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,383.29	7,383.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					877.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,383.29	0.00	
					880.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,383.29	
					TOTAL :		7,383.29	7,383.29	
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,840.85	1,840.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					884.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,840.85	0.00	
					887.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,840.85	
					TOTAL :		1,840.85	1,840.85	
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	870.67	870.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					894.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	870.67	
					891.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		870.67	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	
TOTAL :							870.67	870.67		
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,104.59	4,104.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,104.59	0.00
		901.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,104.59
TOTAL :							4,104.59	4,104.59		
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553,467.63	553,467.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		133,393.58	0.00
		124.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	133,393.58
		124.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	110,867.54
		121.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		110,867.54	0.00
		87.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		125,673.79	0.00
		90.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	125,673.79
		87.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		107,530.45	0.00
		90.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	107,530.45
		87.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		76,002.27	0.00
		90.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	76,002.27
TOTAL :							553,467.63	553,467.63		
8241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	111,222.89	111,222.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	111,222.89
		37.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		111,222.89	0.00
TOTAL :							111,222.89	111,222.89		
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	253,929.16	253,929.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		126,964.58	0.00
		395.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	126,964.58



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	
		392.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00		
		395.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	126,964.58		
		TOTAL :						253,929.16	253,929.16	
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,362.86	31,362.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		31,362.86	0.00
		135.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	31,362.86
		TOTAL :						31,362.86	31,362.86	
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	445,994.61	445,994.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		445,994.61	0.00
		135.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	445,994.61
		TOTAL :						445,994.61	445,994.61	
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	29,111.08	29,111.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		14,555.54	0.00
		400.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	14,555.54
		397.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		14,555.54	0.00
		400.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	14,555.54
		TOTAL :						29,111.08	29,111.08	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	1,608.34	1,608.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		804.17	0.00
		405.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	804.17
		405.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	804.17
		402.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		804.17	0.00
		TOTAL :						1,608.34	1,608.34	
8241	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,894.76	28,894.76	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					905.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		28,894.76	0.00	
					908.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	28,894.76	
					TOTAL :		28,894.76	28,894.76	
8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,439.92	21,439.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					912.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		21,439.92	0.00	
					915.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	21,439.92	
					TOTAL :		21,439.92	21,439.92	
8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,107.01	5,107.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					919.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,107.01	0.00	
					922.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,107.01	
					TOTAL :		5,107.01	5,107.01	
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,528.29	2,528.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					926.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,528.29	0.00	
					929.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,528.29	
					TOTAL :		2,528.29	2,528.29	
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,919.09	11,919.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					936.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,919.09	
					933.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,919.09	0.00	
					TOTAL :		11,919.09	11,919.09	
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,548.24	1,548.24	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00	
					415.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	774.12	
					415.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	774.12	
					412.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00	
					TOTAL :		1,548.24	1,548.24	
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	4,092.10	4,092.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,046.05	
					407.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,046.05	0.00	
					407.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,046.05	0.00	
					410.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,046.05	
					TOTAL :		4,092.10	4,092.10	
8241	F00F00000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	201,545.16	201,545.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					417.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		100,772.58	0.00	
					420.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	100,772.58	
					417.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		100,772.58	0.00	
					420.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	100,772.58	
					TOTAL :		201,545.16	201,545.16	
8241	F00F00000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,354.70	16,354.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		16,354.70	0.00	
					140.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,354.70	
					TOTAL :		16,354.70	16,354.70	
8241	F00F00000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	341,351.14	341,351.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	341,351.14	



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	
		137.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	341,351.14	0.00		
TOTAL :							341,351.14	341,351.14		
8241	F00F00000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	30,464.84	30,464.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	15,232.42
		422.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		15,232.42	0.00
		425.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	15,232.42
		422.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		15,232.42	0.00
TOTAL :							30,464.84	30,464.84		
8241	F00F00000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,201.00	23,201.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		943.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	23,201.00
		940.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		23,201.00	0.00
TOTAL :							23,201.00	23,201.00		
8241	F00F00000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,215.14	17,215.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		947.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,215.14	0.00
		950.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,215.14
TOTAL :							17,215.14	17,215.14		
8241	F00F00000	020201010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,672.53	3,672.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		954.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,672.53	0.00
		957.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,672.53
TOTAL :							3,672.53	3,672.53		
8241	F00F00000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,030.09	2,030.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		961.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,030.09	0.00		
		964.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,030.09		
		TOTAL :					2,030.09	2,030.09		
8241	F00F00000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,570.41	9,570.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		968.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,570.41	0.00
		971.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,570.41
		TOTAL :					9,570.41	9,570.41		
8241	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,892.44	27,892.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,671.22
		128.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,671.22	0.00
		95.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,420.60
		92.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,420.60	0.00
		92.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,278.15	0.00
		95.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,278.15
		92.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,522.47	0.00
		95.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,522.47
		TOTAL :					27,892.44	27,892.44		
8241	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	D	15	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ		0.00	18,618.00
		2.0	30/12/2022	D	15	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ		18,618.00	0.00
		TOTAL :					18,618.00	18,618.00		
8241	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	D	39	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV		0.00	69,600.00
		2.0	30/12/2022	D	39	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV		69,600.00	0.00
		TOTAL :					69,600.00	69,600.00		
8241	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,861.52	19,861.52	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 29/12/2022 D 43 43 PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00		19,861.52	
					17.0 29/12/2022 D 43 43 PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	19,861.52		0.00	
					TOTAL :		19,861.52	19,861.52	
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	206,985.10	206,985.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					427.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	103,492.55		0.00	
					430.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		103,492.55	
					427.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	103,492.55		0.00	
					430.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		103,492.55	
					TOTAL :		206,985.10	206,985.10	
8241	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,063.19	19,063.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	19,063.19		0.00	
					145.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		19,063.19	
					TOTAL :		19,063.19	19,063.19	
8241	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	370,028.88	370,028.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	370,028.88		0.00	
					145.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		370,028.88	
					TOTAL :		370,028.88	370,028.88	
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	34,022.48	34,022.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					432.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,011.24		0.00	
					435.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		17,011.24	
					435.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00		17,011.24	
					432.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,011.24		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	
TOTAL :							34,022.48	34,022.48		
8241	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	4,565.92	4,565.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,282.96	0.00
		440.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,282.96
		437.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,282.96	0.00
		440.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,282.96
TOTAL :							4,565.92	4,565.92		
8241	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,852.93	24,852.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		975.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		24,852.93	0.00
		978.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	24,852.93
TOTAL :							24,852.93	24,852.93		
8241	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,440.87	18,440.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		985.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	18,440.87
		982.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		18,440.87	0.00
TOTAL :							18,440.87	18,440.87		
8241	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,614.70	3,614.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		989.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,614.70	0.00
		992.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,614.70
TOTAL :							3,614.70	3,614.70		
8241	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,174.63	2,174.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		996.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,174.63	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	
		999.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,174.63		
TOTAL :								2,174.63	2,174.63	
8241	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,251.83	10,251.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,003.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,251.83	0.00
		1,006.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,251.83
TOTAL :								10,251.83	10,251.83	
8241	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	498.90	498.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		445.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	249.45
		442.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		249.45	0.00
		445.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	249.45
		442.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		249.45	0.00
TOTAL :								498.90	498.90	
8241	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	2,692.90	2,692.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,346.45	0.00
		450.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,346.45
		450.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,346.45
		447.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,346.45	0.00
TOTAL :								2,692.90	2,692.90	
8241	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	D	14	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE		0.00	17,463.80
		2.0	30/12/2022	D	14	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE		17,463.80	0.00
TOTAL :								17,463.80	17,463.80	
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,459.82	87,459.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		135.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,676.05	0.00		
		138.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,676.05		
		135.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,035.20	0.00		
		138.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.20		
		100.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,231.20		
		97.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,231.20	0.00		
		97.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,702.30	0.00		
		100.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,702.30		
		97.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,815.07	0.00		
		100.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,815.07		
TOTAL:								87,459.82	87,459.82	
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	105,678.28	105,678.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		470.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52,839.14	
		467.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52,839.14	0.00	
		470.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52,839.14	
		467.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52,839.14	0.00	
TOTAL:								105,678.28	105,678.28	
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,282.39	40,282.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	40,282.39	
		152.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	40,282.39	0.00	
TOTAL:								40,282.39	40,282.39	
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	198,823.18	198,823.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	198,823.18	
		152.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	198,823.18	0.00	
TOTAL:								198,823.18	198,823.18	



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
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	8,026.50	8,026.50	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,013.25	0.00	
					472.0 15/12/2022 D 17 17				
					475.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,013.25	
					475.0 31/12/2022 D 19 19				
					472.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,013.25	0.00	
					TOTAL :		8,026.50	8,026.50	
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,348.76	3,348.76	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,674.38	
					480.0 15/12/2022 D 17 17				
					477.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,674.38	0.00	
					477.0 31/12/2022 D 19 19				
					480.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,674.38	
					TOTAL :		3,348.76	3,348.76	
8241	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,243.45	12,243.45	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		12,243.45	0.00	
					1,045.0 31/12/2022 D 59 59				
					1,048.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,243.45	
					TOTAL :		12,243.45	12,243.45	
8241	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,084.64	9,084.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,084.64	
					1,055.0 31/12/2022 D 59 59				
					1,052.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,084.64	0.00	
					TOTAL :		9,084.64	9,084.64	
8241	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,240.71	1,240.71	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,240.71	
					1,062.0 31/12/2022 D 59 59				



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	
		1,059.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,240.71	0.00		
		TOTAL :					1,240.71	1,240.71		
8241	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,071.30	1,071.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,069.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,071.30
		1,066.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,071.30	0.00
		TOTAL :					1,071.30	1,071.30		
8241	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,050.42	5,050.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,073.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,050.42	0.00
		1,076.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,050.42
		TOTAL :					5,050.42	5,050.42		
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,706.72	6,706.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,353.36	0.00
		485.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,353.36
		485.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,353.36
		482.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,353.36	0.00
		TOTAL :					6,706.72	6,706.72		
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	2,544.80	2,544.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		487.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,272.40	0.00
		490.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,272.40
		490.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,272.40
		487.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,272.40	0.00
		TOTAL :					2,544.80	2,544.80		
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,142.36	74,142.36	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,188.35	0.00		
		145.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,188.35		
		145.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,508.29		
		142.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,508.29	0.00		
		105.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,375.08		
		102.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,375.08	0.00		
		102.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,155.84	0.00		
		105.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,155.84		
		102.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,914.80	0.00		
		105.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,914.80		
TOTAL :								74,142.36	74,142.36		
8241	H00127000	020204010201110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	325,925.91	325,925.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	13/12/2022	E	22	22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91		
		2.0	13/12/2022	E	22	22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,106.91	0.00		
		2.0	30/12/2022	E	42	42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	305,819.00	0.00		
		5.0	30/12/2022	E	42	42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	305,819.00		
TOTAL :								325,925.91	325,925.91		
8241	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	0.00	35,198.48	35,198.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		495.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,599.24		
		492.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,599.24	0.00		
		495.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,599.24		
		492.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,599.24	0.00		
TOTAL :								35,198.48	35,198.48		
8241	H00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	2,718.06	2,718.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,718.06		



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	
		157.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,718.06	0.00		
TOTAL :								2,718.06	2,718.06	
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,349.93	67,349.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	67,349.93
		157.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		67,349.93	0.00
TOTAL :								67,349.93	67,349.93	
8241	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	4,034.50	4,034.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		497.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,017.25	0.00
		500.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,017.25
		500.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,017.25
		497.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,017.25	0.00
TOTAL :								4,034.50	4,034.50	
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	607.00	607.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	303.50
		507.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		303.50	0.00
		510.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	303.50
		507.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		303.50	0.00
TOTAL :								607.00	607.00	
8241	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,116.77	4,116.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,083.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,116.77
		1,080.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,116.77	0.00
TOTAL :								4,116.77	4,116.77	
8241	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,054.64	3,054.64	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,087.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,054.64	0.00	
					1,090.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,054.64	
					TOTAL :		3,054.64	3,054.64	
8241	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	545.73	545.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,097.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	545.73	
					1,094.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		545.73	0.00	
					TOTAL :		545.73	545.73	
8241	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	360.22	360.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,101.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		360.22	0.00	
					1,104.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	360.22	
					TOTAL :		360.22	360.22	
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,698.17	1,698.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,108.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,698.17	0.00	
					1,111.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,698.17	
					TOTAL :		1,698.17	1,698.17	
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	1,327.74	1,327.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					505.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	663.87	
					502.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		663.87	0.00	
					502.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		663.87	0.00	
					505.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	663.87	
					TOTAL :		1,327.74	1,327.74	



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
8241	H00128000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,787.29	7,787.29	0.00
					TOTAL :		7,787.29	7,787.29	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,787.29	
					128.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,787.29	0.00	
8241	H00128000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,744.44	6,744.44	0.00
					TOTAL :		6,744.44	6,744.44	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					512.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,372.22	0.00	
					515.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,372.22	
					515.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,372.22	
					512.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,372.22	0.00	
8241	H00128000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,437.13	4,437.13	0.00
					TOTAL :		4,437.13	4,437.13	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,437.13	0.00	
					165.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,437.13	
8241	H00128000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,202.11	12,202.11	0.00
					TOTAL :		12,202.11	12,202.11	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		12,202.11	0.00	
					165.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	12,202.11	
8241	H00128000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	464.00	464.00	0.00
					TOTAL :		464.00	464.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					525.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	232.00	
					522.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		232.00	0.00	
					525.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	232.00	
					522.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		232.00	0.00	



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	
TOTAL :							464.00	464.00		
8241	H00128000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	754.57	754.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,115.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		754.57	0.00
		1,118.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	754.57
TOTAL :							754.57	754.57		
8241	H00128000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	559.89	559.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,125.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	559.89
		1,122.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		559.89	0.00
TOTAL :							559.89	559.89		
8241	H00128000	0201010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	139.59	139.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,132.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	139.59
		1,129.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		139.59	0.00
TOTAL :							139.59	139.59		
8241	H00128000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.02	66.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,139.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	66.02
		1,136.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		66.02	0.00
TOTAL :							66.02	66.02		
8241	H00128000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	311.26	311.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,143.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		311.26	0.00
		1,146.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	311.26



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	
TOTAL :							311.26	311.26		
8241	H00128000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	573.22	573.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		520.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	286.61
		517.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		520.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	286.61
TOTAL :							573.22	573.22		
8241	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,768.80	6,768.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,687.20
		149.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,687.20	0.00
		149.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00
		152.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.20
		107.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		110.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60
		110.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.20
		107.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.20	0.00
		107.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		110.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60
TOTAL :							6,768.80	6,768.80		
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	69,799.98	69,799.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		34,899.99	0.00
		530.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	34,899.99
		530.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	34,899.99
		527.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		34,899.99	0.00
TOTAL :							69,799.98	69,799.98		
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,678.71	4,678.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		167.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,678.71	0.00	
		170.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,678.71	
TOTAL :							4,678.71	4,678.71	
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,837.79	135,837.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	135,837.79	0.00	
		170.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	135,837.79	
TOTAL :							135,837.79	135,837.79	
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	5,201.38	5,201.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		535.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,600.69	
		532.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,600.69	0.00	
		535.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,600.69	
		532.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,600.69	0.00	
TOTAL :							5,201.38	5,201.38	
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,186.10	4,186.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		537.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,093.05	0.00	
		540.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,093.05	
		540.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,093.05	
		537.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,093.05	0.00	
TOTAL :							4,186.10	4,186.10	
8241	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,199.91	8,199.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,150.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,199.91	0.00	
		1,153.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,199.91	
TOTAL :							8,199.91	8,199.91	



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
8241	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,084.33	6,084.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,157.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,084.33	0.00	
					1,160.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,084.33	
					TOTAL :		6,084.33	6,084.33	
8241	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,099.68	1,099.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,167.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,099.68	
					1,164.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,099.68	0.00	
					TOTAL :		1,099.68	1,099.68	
8241	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	717.49	717.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,171.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		717.49	0.00	
					1,174.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	717.49	
					TOTAL :		717.49	717.49	
8241	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,382.46	3,382.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,181.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,382.46	
					1,178.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,382.46	0.00	
					TOTAL :		3,382.46	3,382.46	
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					545.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	528.00	
					542.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		528.00	0.00	
					545.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	528.00	
					542.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		528.00	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	
TOTAL :							1,056.00	1,056.00		
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	2,777.20	2,777.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,388.60
		547.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,388.60	0.00
		550.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,388.60
		547.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,388.60	0.00
TOTAL :							2,777.20	2,777.20		
8241	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,871.60	9,871.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/12/2022	D	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,871.60	0.00
		11.0	30/12/2022	D	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,871.60
TOTAL :							9,871.60	9,871.60		
8241	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	95,848.80	95,848.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	59,924.40
		12.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	35,924.40
		5.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		59,924.40	0.00
		9.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		35,924.40	0.00
TOTAL :							95,848.80	95,848.80		
8241	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	364,318.82	364,318.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	08/12/2022	E	13	13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VECTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		0.00	300,440.00
		2.0	08/12/2022	E	13	13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VECTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		300,440.00	0.00
		32.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		63,878.82	0.00
		35.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	63,878.82
TOTAL :							364,318.82	364,318.82		



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
8241	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	155,225.40	155,225.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 06/12/2022 E 11 11 TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.		155,225.40	0.00	
					5.0 06/12/2022 E 11 11 TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.		0.00	155,225.40	
					TOTAL :		155,225.40	155,225.40	
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	227,250.06	227,250.06	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					455.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	113,625.03	
					452.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		113,625.03	0.00	
					452.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		113,625.03	0.00	
					455.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	113,625.03	
					TOTAL :		227,250.06	227,250.06	
8241	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,997.74	16,997.74	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					150.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,997.74	
					147.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		16,997.74	0.00	
					TOTAL :		16,997.74	16,997.74	
8241	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,756.09	378,756.09	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					150.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	378,401.94	
					147.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		378,401.94	0.00	
					8.0 29/12/2022 CH 43 43 CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO		0.00	354.15	
					11.0 29/12/2022 CH 43 43 CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO		354.15	0.00	
					TOTAL :		378,756.09	378,756.09	
8241	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	36,642.52	36,642.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				



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	
		460.0	15/12/2022	D	17	17		0.00	18,321.26	
		457.0	15/12/2022	D	17	17		18,321.26	0.00	
		457.0	31/12/2022	D	19	19		18,321.26	0.00	
		460.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	18,321.26	
		TOTAL:						36,642.52	36,642.52	
8241	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación		0.00	812.00	812.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	406.00	
		462.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	406.00	0.00	
		465.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	406.00	
		462.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	406.00	0.00	
		TOTAL:						812.00	812.00	
8241	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,470.46	26,470.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,010.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	26,470.46	0.00	
		1,013.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	26,470.46	
		TOTAL:						26,470.46	26,470.46	
8241	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	19,641.08	19,641.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,020.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	19,641.08	
		1,017.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	19,641.08	0.00	
		TOTAL:						19,641.08	19,641.08	
8241	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,673.57	4,673.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,027.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,673.57	
		1,024.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,673.57	0.00	
		TOTAL:						4,673.57	4,673.57	



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
8241	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,316.17	2,316.17	0.00
					TOTAL :		2,316.17	2,316.17	
							2,316.17	2,316.17	
							0.00	2,316.17	
							2,316.17	0.00	
							0.00	2,316.17	
8241	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,919.06	10,919.06	0.00
					TOTAL :		10,919.06	10,919.06	
							10,919.06	10,919.06	
							10,919.06	0.00	
							0.00	10,919.06	
							0.00	10,919.06	
8241	I00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,297.50	5,297.50	0.00
					TOTAL :		5,297.50	5,297.50	
							5,297.50	5,297.50	
							0.00	1,265.40	
							1,265.40	0.00	
							1,723.20	0.00	
							0.00	1,723.20	
							0.00	839.60	
							839.60	0.00	
							1,049.50	0.00	
							0.00	1,049.50	
							419.80	0.00	
							0.00	419.80	
8241	I00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,107.40	4,347.10	4,347.10	6,107.40
					TOTAL :		4,347.10	4,347.10	
							4,347.10	4,347.10	
							0.00	4,347.10	



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	
		23.0	01/12/2022	E	2 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		4,347.10	0.00	
TOTAL :							4,347.10	4,347.10		
8241	100152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,347.10	0.00	0.00	4,347.10	
8241	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	123,969.58	123,969.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00
		555.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	61,984.79
		552.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00
		555.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	61,984.79
TOTAL :							123,969.58	123,969.58		
8241	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,375.40	9,375.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,375.40	0.00
		175.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,375.40
TOTAL :							9,375.40	9,375.40		
8241	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,646.61	225,646.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	225,646.61
		172.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		225,646.61	0.00
TOTAL :							225,646.61	225,646.61		
8241	100152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	19,196.76	19,196.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00
		560.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,598.38
		560.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,598.38
		557.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00
TOTAL :							19,196.76	19,196.76		



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	
8241	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,316.63	14,316.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,185.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,316.63	0.00	
		1,188.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,316.63	
		TOTAL :						14,316.63	14,316.63	
8241	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,622.94	10,622.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,195.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,622.94	
		1,192.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,622.94	0.00	
		TOTAL :						10,622.94	10,622.94	
8241	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,648.58	2,648.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,199.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,648.58	0.00	
		1,202.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,648.58	
		TOTAL :						2,648.58	2,648.58	
8241	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,252.71	1,252.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,206.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,252.71	0.00	
		1,209.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,252.71	
		TOTAL :						1,252.71	1,252.71	
8241	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,905.61	5,905.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,216.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,905.61	
		1,213.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,905.61	0.00	
		TOTAL :						5,905.61	5,905.61	



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
8241	I00101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,659.72	4,659.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 29/12/2022 D 43 43 PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		0.00	4,659.72	
					12.0 29/12/2022 D 43 43 PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		4,659.72	0.00	
					TOTAL :		4,659.72	4,659.72	
8241	I00101000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,917.00	15,138.00	15,138.00	7,917.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		15,138.00	0.00	
					33.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	15,138.00	
					TOTAL :		15,138.00	15,138.00	
8241	I00101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	204,869.92	204,869.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					562.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00	
					565.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	102,434.96	
					565.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	102,434.96	
					562.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00	
					TOTAL :		204,869.92	204,869.92	
8241	I00101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,798.27	17,798.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,798.27	
					177.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		17,798.27	0.00	
					TOTAL :		17,798.27	17,798.27	
8241	I00101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	375,008.46	375,008.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	375,008.46	



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	
		177.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	375,008.46	0.00		
TOTAL :							375,008.46	375,008.46		
8241	I00I01000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	32,578.84	32,578.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		567.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,289.42	0.00
		570.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,289.42
		570.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,289.42
		567.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,289.42	0.00
TOTAL :							32,578.84	32,578.84		
8241	I00I01000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,744.88	23,744.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,223.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	23,744.88
		1,220.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		23,744.88	0.00
TOTAL :							23,744.88	23,744.88		
8241	I00I01000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,618.70	17,618.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,230.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,618.70
		1,227.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,618.70	0.00
TOTAL :							17,618.70	17,618.70		
8241	I00I01000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,392.80	4,392.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,237.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,392.80
		1,234.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,392.80	0.00
TOTAL :							4,392.80	4,392.80		
8241	I00I01000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,077.68	2,077.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,241.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,077.68	0.00		
		1,244.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,077.68		
		TOTAL :					2,077.68	2,077.68		
8241	I00101000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,794.76	9,794.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,251.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,794.76
		1,248.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,794.76	0.00
		TOTAL :					9,794.76	9,794.76		
8241	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,360.76	7,360.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,370.85
		163.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,370.85	0.00
		163.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,819.76	0.00
		166.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,819.76
		117.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		433.80	0.00
		120.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	433.80
		117.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,742.30	0.00
		120.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,742.30
		120.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,994.05
		117.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,994.05	0.00
		TOTAL :					7,360.76	7,360.76		
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	48,858.86	48,858.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,429.43
		572.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,429.43	0.00
		572.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,429.43	0.00
		575.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,429.43
		TOTAL :					48,858.86	48,858.86		



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
8241	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,294.11	4,294.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,294.11	0.00	
					185.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,294.11	
					TOTAL :		4,294.11	4,294.11	
8241	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	92,415.49	92,415.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					185.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	92,415.49	
					182.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		92,415.49	0.00	
					TOTAL :		92,415.49	92,415.49	
8241	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	7,728.82	7,728.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					580.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,864.41	
					577.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,864.41	0.00	
					580.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,864.41	
					577.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,864.41	0.00	
					TOTAL :		7,728.82	7,728.82	
8241	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,658.77	5,658.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,255.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,658.77	0.00	
					1,258.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,658.77	
					TOTAL :		5,658.77	5,658.77	
8241	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,198.81	4,198.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,265.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,198.81	
					1,262.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,198.81	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
TOTAL :							4,198.81	4,198.81	
8241	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,046.87	1,046.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,272.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,046.87
		1,269.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,046.87	0.00
TOTAL :							1,046.87	1,046.87	
8241	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	495.14	495.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,279.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	495.14
		1,276.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	495.14	0.00
TOTAL :							495.14	495.14	
8241	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,334.24	2,334.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,286.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,334.24
		1,283.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,334.24	0.00
TOTAL :							2,334.24	2,334.24	
8241	K00161000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	21,917.80	21,917.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		585.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,958.90
		582.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,958.90	0.00
		585.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,958.90
		582.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,958.90	0.00
TOTAL :							21,917.80	21,917.80	
8241	K00161000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,649.36	1,649.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,649.36	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	
		190.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,649.36		
TOTAL :								1,649.36	1,649.36	
8241	K00161000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,420.32	41,420.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	41,420.32
		187.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		41,420.32	0.00
TOTAL :								41,420.32	41,420.32	
8241	K00161000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	3,867.80	3,867.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,933.90
		587.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,933.90	0.00
		587.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,933.90	0.00
		590.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,933.90
TOTAL :								3,867.80	3,867.80	
8241	K00161000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,578.56	2,578.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,290.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,578.56	0.00
		1,293.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,578.56
TOTAL :								2,578.56	2,578.56	
8241	K00161000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,913.29	1,913.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,300.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,913.29
		1,297.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,913.29	0.00
TOTAL :								1,913.29	1,913.29	
8241	K00161000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	477.03	477.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,307.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	477.03		
		1,304.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	477.03	0.00		
		TOTAL :						477.03	477.03	
8241	K00161000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	225.62	225.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,314.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	225.62
		1,311.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		225.62	0.00
		TOTAL :						225.62	225.62	
8241	K00161000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,063.66	1,063.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,321.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,063.66
		1,318.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,063.66	0.00
		TOTAL :						1,063.66	1,063.66	
8241	K00162000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	21,160.64	21,160.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		592.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,580.32	0.00
		595.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,580.32
		595.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,580.32
		592.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,580.32	0.00
		TOTAL :						21,160.64	21,160.64	
8241	K00162000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,740.19	1,740.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,740.19	0.00
		195.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,740.19
		TOTAL :						1,740.19	1,740.19	
8241	K00162000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,764.42	41,764.42	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	41,764.42	
					192.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		41,764.42	0.00	
					TOTAL :		41,764.42	41,764.42	
8241	K00162000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	3,221.08	3,221.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					600.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,610.54	
					597.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,610.54	0.00	
					597.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,610.54	0.00	
					600.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,610.54	
					TOTAL :		3,221.08	3,221.08	
8241	K00162000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.17	2,438.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,328.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,438.17	
					1,325.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,438.17	0.00	
					TOTAL :		2,438.17	2,438.17	
8241	K00162000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,809.12	1,809.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,332.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,809.12	0.00	
					1,335.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,809.12	
					TOTAL :		1,809.12	1,809.12	
8241	K00162000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	213.34	213.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,339.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		213.34	0.00	
					1,342.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	213.34	
					TOTAL :		213.34	213.34	



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
8241	K00162000	0103040101011510101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,005.75	1,005.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,346.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,005.75	0.00	
					1,349.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,005.75	
					TOTAL :		1,005.75	1,005.75	
8241	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,514.02	7,514.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,580.82	0.00	
					173.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,580.82	
					170.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,301.40	0.00	
					173.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,301.40	
					122.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,693.20	0.00	
					125.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,693.20	
					125.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,679.20	
					122.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.20	0.00	
					125.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.40	
					122.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.40	0.00	
					TOTAL :		7,514.02	7,514.02	
8241	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/12/2022 E 4 4 TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ		0.00	11,600.00	
					2.0 15/12/2022 E 4 4 TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ		11,600.00	0.00	
					5.0 01/12/2022 E 5 5 TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA		0.00	11,600.00	
					2.0 01/12/2022 E 5 5 TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA		11,600.00	0.00	
					TOTAL :		23,200.00	23,200.00	
8241	K00K00000	010304020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,680.18	15,680.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		2.0	30/12/2022	D	47	47		15,680.18	0.00	
		5.0	30/12/2022	D	47	47		0.00	15,680.18	
		TOTAL:						15,680.18	15,680.18	
8241	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	89,441.06	89,441.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	44,720.53
		602.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		44,720.53	0.00
		602.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		44,720.53	0.00
		605.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	44,720.53
		TOTAL:						89,441.06	89,441.06	
8241	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,948.12	12,948.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	12,948.12
		197.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		12,948.12	0.00
		TOTAL:						12,948.12	12,948.12	
8241	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	171,420.98	171,420.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	171,420.98
		197.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		171,420.98	0.00
		TOTAL:						171,420.98	171,420.98	
8241	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	13,359.42	13,359.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,679.71	0.00
		610.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,679.71
		607.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,679.71	0.00
		610.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,679.71
		TOTAL:						13,359.42	13,359.42	
8241	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,555.08	1,555.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		612.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,555.08	0.00		
		615.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,555.08		
		TOTAL :						1,555.08	1,555.08	
8241	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,486.61	10,486.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,353.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,486.61	0.00
		1,356.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,486.61
		TOTAL :						10,486.61	10,486.61	
8241	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,781.07	7,781.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,360.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,781.07	0.00
		1,363.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,781.07
		TOTAL :						7,781.07	7,781.07	
8241	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,736.66	1,736.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,370.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,736.66
		1,367.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,736.66	0.00
		TOTAL :						1,736.66	1,736.66	
8241	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	917.58	917.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,374.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		917.58	0.00
		1,377.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	917.58
		TOTAL :						917.58	917.58	
8241	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,325.73	4,325.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,381.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,325.73	0.00		
		1,384.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,325.73		
		TOTAL :						4,325.73	4,325.73	
8241	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	972.52	972.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		612.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00	
		615.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	486.26	
		620.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	486.26	
		617.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00	
		TOTAL :						972.52	972.52	
8241	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,921.76	13,921.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,294.85	
		177.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,294.85	0.00	
		177.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00	
		180.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70	
		127.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.33	0.00	
		130.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.33	
		127.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,624.57	0.00	
		130.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,624.57	
		127.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,539.31	0.00	
		130.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,539.31	
		TOTAL :						13,921.76	13,921.76	
8241	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	6,293.23	6,293.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	08/12/2022	E	15	15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23	
		2.0	08/12/2022	E	15	15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00	
		TOTAL :						6,293.23	6,293.23	



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
8241	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	126,045.60	126,045.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/12/2022 D 7 7 PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		63,022.80	0.00	
					5.0 30/12/2022 D 7 7 PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	63,022.80	
					7.0 30/12/2022 D 53 53 PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		24,360.00	0.00	
					10.0 30/12/2022 D 53 53 PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	24,360.00	
					5.0 30/12/2022 D 54 54 PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	38,662.80	
					2.0 30/12/2022 D 54 54 PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		38,662.80	0.00	
					TOTAL :		126,045.60	126,045.60	
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	61,579.54	61,579.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					620.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,789.77	
					617.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00	
					622.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00	
					625.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,789.77	
					TOTAL :		61,579.54	61,579.54	
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,849.57	4,849.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,849.57	
					202.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,849.57	0.00	
					TOTAL :		4,849.57	4,849.57	
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,963.45	118,963.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	118,963.45	
					202.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		118,963.45	0.00	
					TOTAL :		118,963.45	118,963.45	
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	7,695.44	7,695.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		625.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,847.72		
		622.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,847.72	0.00		
		627.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,847.72	0.00		
		630.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,847.72		
		T O T A L :						7,695.44	7,695.44	
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,025.70	7,025.70	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>	
		1,388.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,025.70	0.00	
		1,391.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,025.70	
		T O T A L :						7,025.70	7,025.70	
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,213.07	5,213.07	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>	
		1,395.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,213.07	0.00	
		1,398.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,213.07	
		T O T A L :						5,213.07	5,213.07	
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,299.75	1,299.75	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>	
		1,402.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,299.75	0.00	
		1,405.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,299.75	
		T O T A L :						1,299.75	1,299.75	
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	614.75	614.75	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>	
		1,412.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	614.75	
		1,409.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	614.75	0.00	
		T O T A L :						614.75	614.75	
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,898.10	2,898.10	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,416.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,898.10	0.00		
			1,419.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,898.10		
			T O T A L :						2,898.10	2,898.10		
8241	L00115000	010502020101150101		1595				Despensa	0.00	982.00	982.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			630.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	491.00		
			627.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
			632.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
			635.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	491.00		
			T O T A L :						982.00	982.00		
8241	L00116000	010502050203110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	18,384.76	18,384.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/12/2022	E	23	23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76		
			2.0	15/12/2022	E	23	23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00		
			T O T A L :						18,384.76	18,384.76		
8241	L00116000	010502050203110101		3341				Capacitación	0.00	8,298.00	8,298.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,298.00	0.00		
			5.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	8,298.00		
			T O T A L :						8,298.00	8,298.00		
8241	L00116000	010502050203110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	34,278.00	34,278.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	34,278.00		
			23.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	34,278.00	0.00		
			T O T A L :						34,278.00	34,278.00		



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
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	253.10	253.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/12/2022 I 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		134.73	0.00	
					13.0 30/12/2022 I 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	134.73	
					5.0 31/12/2022 D 62 62 "BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	118.37	
					2.0 31/12/2022 D 62 62 "BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		118.37	0.00	
					TOTAL :		253.10	253.10	
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	27,708.64	27,708.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					635.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,854.32	
					632.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		13,854.32	0.00	
					640.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,854.32	
					637.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		13,854.32	0.00	
					TOTAL :		27,708.64	27,708.64	
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,278.67	2,278.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,278.67	
					207.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		2,278.67	0.00	
					TOTAL :		2,278.67	2,278.67	
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,688.08	54,688.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		54,688.08	0.00	
					210.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	54,688.08	
					TOTAL :		54,688.08	54,688.08	
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	3,832.22	3,832.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					640.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,916.11	
					637.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,916.11	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	
		645.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11		
		642.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00		
		TOTAL :						3,832.22	3,832.22	
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	500.00
		642.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		500.00	0.00
		647.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		800.00	0.00
		650.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	800.00
		TOTAL :						1,300.00	1,300.00	
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,216.83	3,216.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,426.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,216.83
		1,423.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,216.83	0.00
		TOTAL :						3,216.83	3,216.83	
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,386.88	2,386.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,433.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,386.88
		1,430.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,386.88	0.00
		TOTAL :						2,386.88	2,386.88	
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	595.11	595.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,440.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	595.11
		1,437.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		595.11	0.00
		TOTAL :						595.11	595.11	
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	281.47	281.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,444.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	281.47	0.00		
		1,447.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	281.47		
		T O T A L :						281.47	281.47	
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,326.94	1,326.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,451.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,326.94	0.00
		1,454.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,326.94
		T O T A L :						1,326.94	1,326.94	
8241	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	327.40	327.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		163.70	0.00
		650.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	163.70
		655.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	163.70
		652.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		163.70	0.00
		T O T A L :						327.40	327.40	
8241	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	248,729.00	248,729.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	E	43	43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	248,729.00
		2.0	30/12/2022	E	43	43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		248,729.00	0.00
		T O T A L :						248,729.00	248,729.00	
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,466.27	11,466.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.94	0.00
		187.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.94
		187.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,711.20
		184.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,711.20	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	
		132.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.80	0.00		
		135.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.80		
		135.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,888.53		
		132.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.53	0.00		
		132.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518.80	0.00		
		135.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,518.80		
		TOTAL :						11,466.27	11,466.27	
8241	L00118000	010801020201110101		3341	Capacitación	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/12/2022	E	3	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER		3,200.00	0.00
		5.0	01/12/2022	E	3	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER		0.00	3,200.00
		2.0	13/12/2022	E	20	20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS		880.00	0.00
		5.0	13/12/2022	E	20	20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	880.00
		TOTAL :						4,080.00	4,080.00	
8241	L00118000	010801020201110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		3,248.00	0.00
		5.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	3,248.00
		TOTAL :						3,248.00	3,248.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base	0.00	66,337.46	66,337.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		667.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,168.73	0.00
		670.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,168.73
		675.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,168.73
		672.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,168.73	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	
TOTAL :							66,337.46	66,337.46		
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,060.57	6,060.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,060.57
		217.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		6,060.57	0.00
TOTAL :							6,060.57	6,060.57		
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,384.52	107,384.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		107,384.52	0.00
		220.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	107,384.52
TOTAL :							107,384.52	107,384.52		
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	12,138.26	12,138.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,069.13	0.00
		675.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,069.13
		680.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,069.13
		677.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,069.13	0.00
TOTAL :							12,138.26	12,138.26		
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,847.57	7,847.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,493.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,847.57	0.00
		1,496.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,847.57
TOTAL :							7,847.57	7,847.57		
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,500.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,822.90	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
		1,503.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,822.90	
				TOTAL :				5,822.90	5,822.90	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,451.80	1,451.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,507.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,451.80	0.00	
		1,510.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,451.80	
				TOTAL :				1,451.80	1,451.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	686.66	686.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,517.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	686.66	
		1,514.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	686.66	0.00	
				TOTAL :				686.66	686.66	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,237.12	3,237.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,524.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,237.12	
		1,521.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,237.12	0.00	
				TOTAL :				3,237.12	3,237.12	
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base		0.00	60,581.64	60,581.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		655.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,290.82	
		652.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00	
		657.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00	
		660.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,290.82	
				TOTAL :				60,581.64	60,581.64	
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,754.87	4,754.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		212.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,754.87	0.00		
		215.0	20/12/2022	D	22 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,754.87		
		TOTAL :						4,754.87	4,754.87	
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,840.11	116,840.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	116,840.11	
		212.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	116,840.11	0.00	
		TOTAL :						116,840.11	116,840.11	
8241	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	7,155.50	7,155.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,577.75	0.00	
		660.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,577.75	
		665.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,577.75	
		662.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,577.75	0.00	
		TOTAL :						7,155.50	7,155.50	
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		665.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,375.00	
		662.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00	
		667.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00	
		670.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,375.00	
		TOTAL :						2,750.00	2,750.00	
8241	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,048.71	7,048.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,458.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,048.71	0.00	
		1,461.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,048.71	
		TOTAL :						7,048.71	7,048.71	



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
8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,230.15	5,230.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,468.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,230.15	
					1,465.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,230.15	0.00	
					TOTAL :		5,230.15	5,230.15	
8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	791.47	791.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,475.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	791.47	
					1,472.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		791.47	0.00	
					TOTAL :		791.47	791.47	
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	616.76	616.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,482.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	616.76	
					1,479.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		616.76	0.00	
					TOTAL :		616.76	616.76	
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,907.59	2,907.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,486.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,907.59	0.00	
					1,489.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,907.59	
					TOTAL :		2,907.59	2,907.59	
8241	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	581,205.20	581,205.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/12/2022 D 6 6 PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS		0.00	25,520.00	
					2.0 30/12/2022 D 6 6 PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS		25,520.00	0.00	
					2.0 15/12/2022 E 26 26 TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,		110,200.00	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	
		5.0	15/12/2022	E	26	26		0.00	110,200.00	
		5.0	29/12/2022	E	35	35		0.00	25,520.00	
		2.0	29/12/2022	E	35	35		25,520.00	0.00	
		2.0	29/12/2022	E	36	36		343,405.20	0.00	
		5.0	29/12/2022	E	36	36		0.00	343,405.20	
		2.0	30/12/2022	D	66	66		76,560.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	D	66	66		0.00	76,560.00	
		TOTAL :						581,205.20	581,205.20	
8241	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base		0.00	181,268.28	181,268.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		680.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	90,634.14	
		677.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00	
		682.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00	
		685.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	90,634.14	
		TOTAL :						181,268.28	181,268.28	
8241	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	15,061.49	15,061.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		225.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	15,061.49	
		222.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	15,061.49	0.00	
		TOTAL :						15,061.49	15,061.49	
8241	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	301,778.65	301,778.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		222.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	301,778.65	0.00	
		225.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	301,778.65	



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	
TOTAL :							301,778.65	301,778.65		
8241	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	17,986.76	17,986.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	8,993.38
		682.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		8,993.38	0.00
		687.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		8,993.38	0.00
		690.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	8,993.38
TOTAL :							17,986.76	17,986.76		
8241	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		690.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	500.00
		687.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		500.00	0.00
		695.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,100.00
		692.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,100.00	0.00
TOTAL :							1,600.00	1,600.00		
8241	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,085.50	20,085.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,531.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	20,085.50
		1,528.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		20,085.50	0.00
TOTAL :							20,085.50	20,085.50		
8241	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,903.44	14,903.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,535.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,903.44	0.00
		1,538.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,903.44
TOTAL :							14,903.44	14,903.44		
8241	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,618.54	3,618.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,545.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,618.54		
		1,542.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,618.54	0.00		
		TOTAL :					3,618.54	3,618.54		
8241	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,757.48	1,757.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,549.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,757.48	0.00
		1,552.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,757.48
		TOTAL :					1,757.48	1,757.48		
8241	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,285.27	8,285.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,556.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,285.27	0.00
		1,559.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,285.27
		TOTAL :					8,285.27	8,285.27		
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,345.45	9,345.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,899.22
		191.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,899.22	0.00
		191.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,719.55	0.00
		194.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,719.55
		140.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,993.48
		137.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,993.48	0.00
		137.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,033.18	0.00
		140.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,033.18
		140.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.02
		137.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.02	0.00
		TOTAL :					9,345.45	9,345.45		
8241	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,246.00	2,246.00	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 06/12/2022 E 10 10 PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		2,246.00	0.00	
					5.0 06/12/2022 E 10 10 PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,246.00	
					TOTAL :		2,246.00	2,246.00	
8241	M00155000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 06/12/2022 CH 8 8 CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO		0.00	30,000.00	
					2.0 06/12/2022 CH 8 8 CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO		30,000.00	0.00	
					2.0 06/12/2022 CH 9 9 CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ		8,000.00	0.00	
					5.0 06/12/2022 CH 9 9 CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ		0.00	8,000.00	
					2.0 06/12/2022 CH 10 10 CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR		25,000.00	0.00	
					5.0 06/12/2022 CH 10 10 CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR		0.00	25,000.00	
					TOTAL :		63,000.00	63,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	0.00	101,214.18	101,214.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					692.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		50,607.09	0.00	
					695.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	50,607.09	
					697.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		50,607.09	0.00	
					700.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	50,607.09	
					TOTAL :		101,214.18	101,214.18	
8241	M00155000	010305010105150101		1321	Prima vacacional	0.00	9,256.14	9,256.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,256.14	
					227.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,256.14	0.00	
					TOTAL :		9,256.14	9,256.14	
8241	M00155000	010305010105150101		1322	Aguinaldo	0.00	187,610.84	187,610.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		187,610.84	0.00	
					230.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	187,610.84	



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	
TOTAL :							187,610.84	187,610.84		
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	19,201.30	19,201.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		697.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,600.65	0.00
		700.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,600.65
		702.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,600.65	0.00
		705.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,600.65
TOTAL :							19,201.30	19,201.30		
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	1,376.80	1,376.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		705.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	688.40
		702.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		688.40	0.00
		710.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	688.40
		707.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		688.40	0.00
TOTAL :							1,376.80	1,376.80		
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,179.23	12,179.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,563.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		12,179.23	0.00
		1,566.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,179.23
TOTAL :							12,179.23	12,179.23		
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,036.99	9,036.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,573.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,036.99
		1,570.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,036.99	0.00
TOTAL :							9,036.99	9,036.99		
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,561.22	1,561.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,580.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,561.22		
		1,577.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,561.22	0.00		
		TOTAL :					1,561.22	1,561.22		
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,065.68	1,065.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,584.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,065.68	0.00
		1,587.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,065.68
		TOTAL :					1,065.68	1,065.68		
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,023.93	5,023.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,591.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,023.93	0.00
		1,594.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,023.93
		TOTAL :					5,023.93	5,023.93		
8241	N00132000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,724.58	22,724.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,667.79	0.00
		201.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,667.79
		201.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,392.49
		198.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,392.49	0.00
		142.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,919.90	0.00
		145.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,919.90
		142.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,892.27	0.00
		145.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,892.27
		145.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,852.13
		142.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,852.13	0.00
		TOTAL :					22,724.58	22,724.58		
8241	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,989.37	73,103.20	73,103.20	13,989.37	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	65,447.20		
			30.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	65,447.20	0.00		
			7.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	7,656.00	0.00		
			10.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	7,656.00		
			T O T A L :						73,103.20	73,103.20		
8241	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	0.00	70,169.88	70,169.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			707.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	35,084.94	0.00		
			710.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	35,084.94		
			715.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	35,084.94		
			712.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	35,084.94	0.00		
			T O T A L :						70,169.88	70,169.88		
8241	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,282.04	5,282.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			235.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,282.04		
			232.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	5,282.04	0.00		
			T O T A L :						5,282.04	5,282.04		
8241	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	132,627.90	132,627.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	132,627.90	0.00		
			235.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	132,627.90		
			T O T A L :						132,627.90	132,627.90		
8241	N00132000	030402010103150101		1341				Compensación	0.00	12,098.66	12,098.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,049.33		



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	
		712.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,049.33	0.00		
		717.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,049.33	0.00		
		720.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,049.33		
		TOTAL :						12,098.66	12,098.66	
8241	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,078.04	1,078.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	539.02	0.00	
		720.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	539.02	
		722.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	539.02	0.00	
		725.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	539.02	
		TOTAL :						1,078.04	1,078.04	
8241	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,601.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,376.40	
		1,598.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,376.40	0.00	
		TOTAL :						8,376.40	8,376.40	
8241	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,215.29	6,215.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,605.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,215.29	0.00	
		1,608.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,215.29	
		TOTAL :						6,215.29	6,215.29	
8241	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,098.57	1,098.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,615.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,098.57	
		1,612.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,098.57	0.00	
		TOTAL :						1,098.57	1,098.57	
8241	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	732.94	732.94	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,622.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	732.94
		1,619.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		732.94	0.00
						TOTAL :		732.94	732.94	
8241	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,455.27	3,455.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,629.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,455.27
		1,626.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,455.27	0.00
						TOTAL :		3,455.27	3,455.27	
8241	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa		0.00	417.46	417.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		725.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	208.73
		722.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		208.73	0.00
		730.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	208.73
		727.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		208.73	0.00
						TOTAL :		417.46	417.46	
8241	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base		0.00	14,876.20	14,876.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		730.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
		727.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00
		735.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
		732.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00
						TOTAL :		14,876.20	14,876.20	
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,077.26	1,077.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,077.26	0.00
		240.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,077.26



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	
TOTAL :							1,077.26	1,077.26		
8241	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,605.34	27,605.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		27,605.34	0.00
		240.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	27,605.34
TOTAL :							27,605.34	27,605.34		
8241	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	3,681.82	3,681.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		735.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,840.91
		732.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00
		740.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,840.91
		737.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00
TOTAL :							3,681.82	3,681.82		
8241	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,771.68	1,771.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		740.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	885.84
		737.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00
		745.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	885.84
		742.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00
TOTAL :							1,771.68	1,771.68		
8241	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,032.97	2,032.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,636.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,032.97
		1,633.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,032.97	0.00
TOTAL :							2,032.97	2,032.97		
8241	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,508.46	1,508.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,640.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,508.46	0.00		
		1,643.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,508.46		
		TOTAL :						1,508.46	1,508.46	
8241	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	376.10	376.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,650.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	376.10
		1,647.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		376.10	0.00
		TOTAL :						376.10	376.10	
8241	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	177.88	177.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,654.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		177.88	0.00
		1,657.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	177.88
		TOTAL :						177.88	177.88	
8241	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	838.60	838.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,664.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	838.60
		1,661.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		838.60	0.00
		TOTAL :						838.60	838.60	
8241	N00N00000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	78,680.10	78,680.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		742.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		39,340.05	0.00
		745.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	39,340.05
		747.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		39,340.05	0.00
		750.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	39,340.05
		TOTAL :						78,680.10	78,680.10	
8241	N00N00000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,024.05	13,024.05	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,024.05		
			242.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	13,024.05	0.00		
			TOTAL :							13,024.05	13,024.05	
8241	N00N00000	030102030102150101		1322			Aguinaldo		0.00	116,723.96	116,723.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	116,723.96		
			242.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	116,723.96	0.00		
			TOTAL :							116,723.96	116,723.96	
8241	N00N00000	030102030102150101		1341			Compensación		0.00	12,974.26	12,974.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			747.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	0.00		
			750.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,487.13		
			752.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	0.00		
			755.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,487.13		
			TOTAL :							12,974.26	12,974.26	
8241	N00N00000	030102030102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,229.25	9,229.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,668.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,229.25	0.00		
			1,671.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	9,229.25		
			TOTAL :							9,229.25	9,229.25	
8241	N00N00000	030102030102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,848.11	6,848.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,678.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,848.11		
			1,675.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,848.11	0.00		
			TOTAL :							6,848.11	6,848.11	



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	
8241	N00N00000	030102030102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,453.70	1,453.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,682.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,453.70	0.00
		1,685.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,453.70
		TOTAL :							1,453.70	1,453.70
8241	N00N00000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	807.56	807.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,689.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		807.56	0.00
		1,692.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	807.56
		TOTAL :							807.56	807.56
8241	N00N00000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,807.07	3,807.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,699.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,807.07
		1,696.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,807.07	0.00
		TOTAL :							3,807.07	3,807.07
8241	N00N00000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	774.16	774.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		755.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	387.08
		752.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		387.08	0.00
		757.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		387.08	0.00
		760.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	387.08
		TOTAL :							774.16	774.16
8241	N01130000	030201010201110101	2482		Material de señalización	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8241	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20	
8241	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20	
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	27,413.96	27,413.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		760.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,706.98



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	
		757.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,706.98	0.00		
		765.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,706.98		
		762.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,706.98	0.00		
		T O T A L :					27,413.96	27,413.96		
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,939.55	1,939.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,939.55	0.00
		250.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,939.55
		T O T A L :					1,939.55	1,939.55		
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,087.60	44,087.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		44,087.60	0.00
		250.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	44,087.60
		T O T A L :					44,087.60	44,087.60		
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	4,895.92	4,895.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00
		765.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,447.96
		770.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,447.96
		767.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00
		T O T A L :					4,895.92	4,895.92		
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,846.58	1,846.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		767.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00
		770.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	923.29
		775.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	923.29
		772.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00
		T O T A L :					1,846.58	1,846.58		



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
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,415.65	3,415.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,703.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,415.65	0.00	
					1,706.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,415.65	
					TOTAL :		3,415.65	3,415.65	
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,534.41	2,534.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,713.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,534.41	
					1,710.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,534.41	0.00	
					TOTAL :		2,534.41	2,534.41	
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	631.89	631.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,717.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		631.89	0.00	
					1,720.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	631.89	
					TOTAL :		631.89	631.89	
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	298.87	298.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,724.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		298.87	0.00	
					1,727.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	298.87	
					TOTAL :		298.87	298.87	
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,408.95	1,408.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,731.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,408.95	0.00	
					1,734.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,408.95	
					TOTAL :		1,408.95	1,408.95	



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
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,648.25	2,648.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	738.15	
					212.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		738.15	0.00	
					205.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.35	0.00	
					208.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	325.35	
					152.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		745.15	0.00	
					155.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	745.15	
					155.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60	
					152.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
					T O T A L :		2,648.25	2,648.25	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	121,850.06	121,850.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					772.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		60,925.03	0.00	
					775.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	60,925.03	
					777.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		60,925.03	0.00	
					780.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	60,925.03	
					T O T A L :		121,850.06	121,850.06	
8241	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	30,038.07	30,038.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	30,038.07	
					2.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		30,038.07	0.00	
					T O T A L :		30,038.07	30,038.07	
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,901.24	13,901.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		13,901.24	0.00	
					255.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,901.24	
					T O T A L :		13,901.24	13,901.24	
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	222,675.32	222,675.32	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	222,675.32	
					252.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		222,675.32	0.00	
					TOTAL :		222,675.32	222,675.32	
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	11,670.64	11,670.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					777.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,835.32	0.00	
					780.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,835.32	
					782.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,835.32	0.00	
					785.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,835.32	
					TOTAL :		11,670.64	11,670.64	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	59,559.65	59,559.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					782.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		136.37	0.00	
					785.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	136.37	
					787.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		136.37	0.00	
					790.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	136.37	
					10.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		0.00	59,286.91	
					7.0 31/12/2022 D 21 21 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		59,286.91	0.00	
					TOTAL :		59,559.65	59,559.65	
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,446.69	13,446.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,741.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,446.69	
					1,738.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,446.69	0.00	
					TOTAL :		13,446.69	13,446.69	
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,977.45	9,977.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		1,745.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,977.45	0.00		
		1,748.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	9,977.45		
		TOTAL :					9,977.45	9,977.45		
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,487.64	2,487.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,752.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,487.64	0.00
		1,755.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,487.64
		TOTAL :					2,487.64	2,487.64		
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,176.59	1,176.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,762.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,176.59
		1,759.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,176.59	0.00
		TOTAL :					1,176.59	1,176.59		
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,546.76	5,546.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,766.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,546.76	0.00
		1,769.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,546.76
		TOTAL :					5,546.76	5,546.76		
8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	751.18	751.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		787.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		790.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	375.59
		792.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		795.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	375.59
		TOTAL :					751.18	751.18		
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	218.30	218.30	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					795.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	109.15	
					792.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		109.15	0.00	
					797.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		109.15	0.00	
					800.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	109.15	
					TOTAL :		218.30	218.30	
8241	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	32,119.54	32,119.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					817.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00	
					820.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,059.77	
					822.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00	
					825.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,059.77	
					TOTAL :		32,119.54	32,119.54	
8241	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,567.34	2,567.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,567.34	
					262.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		2,567.34	0.00	
					TOTAL :		2,567.34	2,567.34	
8241	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,503.40	62,503.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		62,503.40	0.00	
					265.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	62,503.40	
					TOTAL :		62,503.40	62,503.40	
8241	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	5,668.12	5,668.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					825.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,834.06	
					822.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00	
					830.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,834.06	



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
		827.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00	
TOTAL :									5,668.12	5,668.12	
8241	Q00159000	010701010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,778.77	3,778.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,808.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,778.77	0.00	
		1,811.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,778.77	
TOTAL :									3,778.77	3,778.77	
8241	Q00159000	010701010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,803.84	2,803.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,818.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,803.84	
		1,815.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,803.84	0.00	
TOTAL :									2,803.84	2,803.84	
8241	Q00159000	010701010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	699.07	699.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,825.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	699.07	
		1,822.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		699.07	0.00	
TOTAL :									699.07	699.07	
8241	Q00159000	010701010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	330.64	330.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,832.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	330.64	
		1,829.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		330.64	0.00	
TOTAL :									330.64	330.64	
8241	Q00159000	010701010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,558.74	1,558.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,839.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,558.74	



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		
		1,836.0	31/12/2022	D	59	59		1,558.74	0.00			
								1,558.74	1,558.74			
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	3,016.00	3,016.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/12/2022	D	41	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,016.00	0.00
					5.0	30/12/2022	D	41	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	3,016.00
										TOTAL :	3,016.00	3,016.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	3341		Capacitación		0.00	185,500.00	185,500.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	19/12/2022	E	52	52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	0.00	185,500.00
					2.0	19/12/2022	E	52	52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	185,500.00	0.00
										TOTAL :	185,500.00	185,500.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	214,590.21	214,590.21	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	214,590.21
					7.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	214,590.21	0.00
										TOTAL :	214,590.21	214,590.21
8241	Q00Q00000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		6,649.24	6,649.24	6,649.24	6,649.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,649.24
					2.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,649.24	0.00
										TOTAL :	6,649.24	6,649.24
8241	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos		0.00	8,032.50	8,032.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/12/2022	E	1	1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50
					2.0	01/12/2022	E	1	1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	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	
TOTAL :							8,032.50	8,032.50		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	246,176.28	246,176.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		827.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		123,088.14	0.00
		830.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	123,088.14
		835.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	123,088.14
		832.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		123,088.14	0.00
TOTAL :							246,176.28	246,176.28		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,174.42	17,174.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,174.42
		267.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		17,174.42	0.00
TOTAL :							17,174.42	17,174.42		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	260,550.05	260,550.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		239,937.52	0.00
		270.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	239,937.52
		2.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,674.37	0.00
		5.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,674.37
		2.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,938.16	0.00
		5.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,938.16
TOTAL :							260,550.05	260,550.05		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	49,463.60	49,463.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		832.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,731.80	0.00
		835.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,731.80
		837.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,731.80	0.00
		840.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,731.80



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
TOTAL :							49,463.60	49,463.60	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	7,255.56	7,255.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		837.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,627.78	0.00
		840.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,627.78
		842.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,627.78	0.00
		845.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,627.78
TOTAL :							7,255.56	7,255.56	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,390.88	30,390.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,846.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	30,390.88
		1,843.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	30,390.88	0.00
TOTAL :							30,390.88	30,390.88	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,550.03	22,550.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,850.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	22,550.03	0.00
		1,853.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	22,550.03
TOTAL :							22,550.03	22,550.03	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,042.71	5,042.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,857.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,042.71	0.00
		1,860.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,042.71
TOTAL :							5,042.71	5,042.71	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,659.20	2,659.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,864.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,659.20	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	
		1,867.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,659.20		
TOTAL :									2,659.20	2,659.20		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,536.24	12,536.24	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,871.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,536.24	0.00
					1,874.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	12,536.24
TOTAL :									12,536.24	12,536.24		
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551				Becas institucionales	0.00	191,303.00	191,303.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	15/12/2022	CH	49	49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	13,664.50	0.00
					5.0	15/12/2022	CH	49	49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	0.00	13,664.50
					5.0	15/12/2022	CH	50	50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	0.00	13,664.50
					2.0	15/12/2022	CH	50	50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	13,664.50	0.00
					2.0	15/12/2022	CH	51	51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	13,664.50	0.00
					5.0	15/12/2022	CH	51	51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	0.00	13,664.50
					5.0	15/12/2022	CH	52	52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	0.00	13,664.50
					2.0	15/12/2022	CH	52	52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	13,664.50	0.00
					2.0	15/12/2022	CH	53	53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	13,664.50	0.00
					5.0	15/12/2022	CH	53	53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	0.00	13,664.50
					2.0	15/12/2022	CH	54	54	CH.6 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BYRON JAFED PIÑON RUIZ	13,664.50	0.00
					5.0	15/12/2022	CH	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	13,664.50
					5.0	15/12/2022	CH	55	55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	0.00	13,664.50



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
		2.0	15/12/2022	CH	55 55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	13,664.50	0.00	
		2.0	15/12/2022	CH	56 56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	13,664.50	0.00	
		5.0	15/12/2022	CH	56 56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	0.00	13,664.50	
		2.0	15/12/2022	CH	57 57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	13,664.50	0.00	
		5.0	15/12/2022	CH	57 57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	0.00	13,664.50	
		5.0	15/12/2022	CH	58 58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	0.00	13,664.50	
		2.0	15/12/2022	CH	58 58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	13,664.50	0.00	
		5.0	15/12/2022	CH	59 59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	13,664.50	
		2.0	15/12/2022	CH	59 59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	13,664.50	0.00	
		2.0	15/12/2022	CH	60 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	13,664.50	0.00	
		5.0	15/12/2022	CH	60 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	0.00	13,664.50	
		2.0	15/12/2022	CH	61 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	13,664.50	0.00	
		5.0	15/12/2022	CH	61 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	0.00	13,664.50	
		2.0	15/12/2022	CH	62 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	13,664.50	0.00	
		5.0	15/12/2022	CH	62 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50	
T O T A L :							191,303.00	191,303.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	1,013.34	1,013.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		842.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	506.67	0.00
		845.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	506.67
		847.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	506.67	0.00
		850.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	506.67



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
TOTAL :							1,013.34	1,013.34	
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,308,607.04	1,308,607.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	654,303.52	
					2.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		654,303.52	0.00	
					2.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		654,303.52	0.00	
					5.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	654,303.52	
TOTAL :							1,308,607.04	1,308,607.04	
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	103,969.19	103,969.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 20/12/2022 D 23 23 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		103,969.19	0.00	
					5.0 20/12/2022 D 23 23 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	103,969.19	
TOTAL :							103,969.19	103,969.19	
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	2,445,492.25	2,445,492.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2022 D 25 25 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	2,080,665.78	
					2.0 31/12/2022 D 25 25 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.		2,080,665.78	0.00	
					2.0 29/12/2022 D 68 68 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR		6,888.17	0.00	
					5.0 29/12/2022 D 68 68 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR		0.00	6,888.17	
					9.0 28/12/2022 E 152 152 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		301,107.44	0.00	
					12.0 28/12/2022 E 152 152 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	301,107.44	
					12.0 20/12/2022 E 153 153 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	56,830.86	
					9.0 20/12/2022 E 153 153 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		56,830.86	0.00	
TOTAL :							2,445,492.25	2,445,492.25	
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	101,820.90	101,820.90	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		50,910.45	0.00	
		10.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	50,910.45	
		7.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		50,910.45	0.00	
		10.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	50,910.45	
				TOTAL :				101,820.90	101,820.90		
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	3,708.12	3,708.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,527.93	0.00	
		25.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	2,527.93	
		22.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		1,180.19	0.00	
		25.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	1,180.19	
				TOTAL :				3,708.12	3,708.12		
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	146,252.76	146,252.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,021.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	146,252.76	
		2,018.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		146,252.76	0.00	
				TOTAL :				146,252.76	146,252.76		
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	108,519.55	108,519.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,028.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	108,519.55	
		2,025.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		108,519.55	0.00	
				TOTAL :				108,519.55	108,519.55		
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,799.09	22,799.09	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,035.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	22,799.09		
			2,032.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	22,799.09	0.00		
			T O T A L :							22,799.09	22,799.09	
8241	Q00Q00000	010701010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,797.12	12,797.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,042.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	12,797.12		
			2,039.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,797.12	0.00		
			T O T A L :							12,797.12	12,797.12	
8241	Q00Q00000	010701010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,329.26	60,329.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,046.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60,329.26	0.00		
			2,049.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	60,329.26		
			T O T A L :							60,329.26	60,329.26	
8241	Q00Q00000	010701010101250102		1595				Despensa	0.00	48,391.54	48,391.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	24,195.77		
			12.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00		
			12.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00		
			15.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	24,195.77		
			T O T A L :							48,391.54	48,391.54	
8241	Q00Q00000	010701010101250102		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	5,750.00		



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
		17.0	15/12/2022	D	18 18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	5,750.00	0.00	
		17.0	31/12/2022	D	20 20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	5,750.00	0.00	
		20.0	31/12/2022	D	20 20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	5,750.00	
TOTAL :							11,500.00	11,500.00	
8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	434,364.77	434,364.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	149,993.67	0.00
		5.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	149,993.67
		2.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	140,522.02	0.00
		5.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	140,522.02
		5.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	143,849.08
		2.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	143,849.08	0.00
TOTAL :							434,364.77	434,364.77	
8241	Q00Q00000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,180,828.02	1,180,828.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	14/12/2022	E	56	56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
		5.0	14/12/2022	E	56	56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
		2.0	15/12/2022	E	57	57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
		5.0	15/12/2022	E	57	57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34



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
		5.0	15/12/2022	E	64	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	393,609.34	
		2.0	15/12/2022	E	64	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		393,609.34	0.00	
						TOTAL :			1,180,828.02	1,180,828.02	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1131			Sueldo base		0.00	95,254.36	95,254.36	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							30.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	47,627.18		
							27.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	47,627.18	0.00		
							30.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	47,627.18		
							27.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	47,627.18	0.00		
							TOTAL :		95,254.36	95,254.36	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1321			Prima vacacional		0.00	7,978.62	7,978.62	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							7.0 20/12/2022 D 23 23 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	7,978.62	0.00		
							10.0 20/12/2022 D 23 23 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	7,978.62		
							TOTAL :		7,978.62	7,978.62	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1322			Aguinaldo		0.00	184,135.78	184,135.78	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							10.0 31/12/2022 D 25 25 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	157,747.70		
							7.0 31/12/2022 D 25 25 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	157,747.70	0.00		
							19.0 28/12/2022 E 152 152 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,636.98		
							16.0 28/12/2022 E 152 152 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,636.98	0.00		
							16.0 20/12/2022 E 153 153 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,751.10	0.00		
							19.0 20/12/2022 E 153 153 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,751.10		
							TOTAL :		184,135.78	184,135.78	



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
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1341		Compensación	0.00	5,489.28	5,489.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	2,744.64	
					32.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,744.64	0.00	
					35.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	2,744.64	
					32.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,744.64	0.00	
					TOTAL :		5,489.28	5,489.28	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,489.84	10,489.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,056.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,489.84	
					2,053.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,489.84	0.00	
					TOTAL :		10,489.84	10,489.84	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,783.46	7,783.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,060.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,783.46	0.00	
					2,063.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,783.46	
					TOTAL :		7,783.46	7,783.46	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,515.37	1,515.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,070.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,515.37	
					2,067.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,515.37	0.00	
					TOTAL :		1,515.37	1,515.37	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	917.86	917.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		2,077.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	917.86		
		2,074.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.86	0.00		
		TOTAL :						917.86	917.86	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,327.06	4,327.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,081.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,327.06	0.00	
		2,084.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,327.06	
		TOTAL :						4,327.06	4,327.06	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1595		Despensa	0.00	4,154.74	4,154.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	2,077.37	0.00	
		40.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,077.37	
		37.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	2,077.37	0.00	
		40.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,077.37	
		TOTAL :						4,154.74	4,154.74	
8241	Q00Q00000	010701010107250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	575.00	
		42.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	575.00	0.00	
		45.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	575.00	
		42.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	575.00	0.00	
		TOTAL :						1,150.00	1,150.00	
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,160.20	10,160.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		222.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20		
		219.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00		
		212.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,256.45	0.00		
		215.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,256.45		
		157.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,543.30	0.00		
		160.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,543.30		
		160.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.15		
		157.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.15	0.00		
		150.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.10		
		147.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.10	0.00		
		TOTAL:						10,160.20	10,160.20	
8241	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	137,774.00	137,774.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/12/2022	D	37	37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	137,774.00	0.00	
		5.0	29/12/2022	D	37	37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	137,774.00	
		TOTAL:						137,774.00	137,774.00	
8241	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,163.82	17,345.02	17,345.02	20,163.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	17,345.02	0.00	
		12.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	17,345.02	
		TOTAL:						17,345.02	17,345.02	
8241	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8241	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	22,098.00	0.00	0.00	22,098.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	172,204.66	172,204.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		800.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	86,102.33	
		797.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	86,102.33	0.00	
		802.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	86,102.33	0.00	
		805.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	86,102.33	



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
TOTAL :							172,204.66	172,204.66	
8241	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	72,488.47	72,488.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	72,488.47	0.00
		15.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	72,488.47
TOTAL :							72,488.47	72,488.47	
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,133.26	18,133.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		260.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	18,133.26
		257.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	18,133.26	0.00
TOTAL :							18,133.26	18,133.26	
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	323,159.85	323,159.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		257.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	322,651.09	0.00
		260.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	322,651.09
		8.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	508.76
		5.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	508.76	0.00
TOTAL :							323,159.85	323,159.85	
8241	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	17,299.86	17,299.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		802.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,649.93	0.00
		805.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,649.93
		807.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,649.93	0.00
		810.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,649.93
TOTAL :							17,299.86	17,299.86	
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	81,400.89	81,400.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	81,400.89



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
		17.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		81,400.89	0.00	
TOTAL :									81,400.89	81,400.89	
8241	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,200.61	19,200.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,773.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		19,200.61	0.00	
		1,776.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	19,200.61	
TOTAL :									19,200.61	19,200.61	
8241	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,246.85	14,246.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,783.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,246.85	
		1,780.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,246.85	0.00	
TOTAL :									14,246.85	14,246.85	
8241	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,448.12	3,448.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,787.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,448.12	0.00	
		1,790.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,448.12	
TOTAL :									3,448.12	3,448.12	
8241	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,680.05	1,680.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,797.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,680.05	
		1,794.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,680.05	0.00	
TOTAL :									1,680.05	1,680.05	
8241	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,920.25	7,920.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,804.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,920.25	



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
		1,801.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,920.25	0.00	
TOTAL :							7,920.25	7,920.25	
8241	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	624.64	624.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		815.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	312.32
		812.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	312.32	0.00
		817.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	312.32	0.00
		820.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	312.32
TOTAL :							624.64	624.64	
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	2,118.60	2,118.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		807.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,059.30	0.00
		810.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,059.30
		815.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,059.30
		812.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,059.30	0.00
TOTAL :							2,118.60	2,118.60	
8241	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,896.25	6,896.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
		107.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
		107.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.55	0.00
		110.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,036.55
		77.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287.40	0.00
		80.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287.40
		80.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,469.30
		77.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,469.30	0.00
		80.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
		77.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
TOTAL :							6,896.25	6,896.25	



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
8241	S00S00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 05/12/2022 E 8 8 TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS		0.00	81,200.00	
					2.0 05/12/2022 E 8 8 TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS		81,200.00	0.00	
					TOTAL :		81,200.00	81,200.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	73,424.94	73,424.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					850.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	36,712.47	
					847.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		36,712.47	0.00	
					852.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		36,712.47	0.00	
					855.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	36,712.47	
					TOTAL :		73,424.94	73,424.94	
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,371.52	11,371.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	11,371.52	
					272.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		11,371.52	0.00	
					TOTAL :		11,371.52	11,371.52	
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,224.76	142,224.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		142,224.76	0.00	
					275.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	142,224.76	
					TOTAL :		142,224.76	142,224.76	
8241	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	11,094.40	11,094.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					855.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,547.20	
					852.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,547.20	0.00	
					857.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,547.20	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	
		860.0	31/12/2022	D	19	19		0.00	5,547.20	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.					
					TOTAL :		11,094.40	11,094.40		
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	414.34	414.34	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>	
		857.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	207.17	0.00	
		860.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	207.17	
		865.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	207.17	
		862.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	207.17	0.00	
							TOTAL :	414.34	414.34	
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,548.16	8,548.16	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>	
		1,878.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,548.16	0.00	
		1,881.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,548.16	
							TOTAL :	8,548.16	8,548.16	
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,342.74	6,342.74	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>	
		1,888.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,342.74	
		1,885.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,342.74	0.00	
							TOTAL :	6,342.74	6,342.74	
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,581.41	1,581.41	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>	
		1,892.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,581.41	0.00	
		1,895.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,581.41	
							TOTAL :	1,581.41	1,581.41	
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	747.96	747.96	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,899.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	747.96	0.00		
		1,902.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	747.96		
		T O T A L :						747.96	747.96	
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,526.12	3,526.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,909.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,526.12	
		1,906.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,526.12	0.00	
		T O T A L :						3,526.12	3,526.12	
8241	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	547.94	547.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		865.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	273.97	
		862.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	273.97	0.00	
		867.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	273.97	0.00	
		870.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	273.97	
		T O T A L :						547.94	547.94	
8241	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	125,446.46	125,446.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	125,446.46	0.00	
		30.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	125,446.46	
		T O T A L :						125,446.46	125,446.46	
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,961.60	31,961.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		877.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,980.80	0.00	
		880.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	15,980.80	
		882.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,980.80	0.00	
		885.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	15,980.80	
		T O T A L :						31,961.60	31,961.60	



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
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,334.96	2,334.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					285.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,334.96	
					282.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		2,334.96	0.00	
					TOTAL :		2,334.96	2,334.96	
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,678.01	45,678.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		45,116.09	0.00	
					285.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	45,116.09	
					5.0 20/12/2022 E 154 154 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	561.92	
					2.0 20/12/2022 E 154 154 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		561.92	0.00	
					TOTAL :		45,678.01	45,678.01	
8241	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	6,391.36	6,391.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					885.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,195.68	
					882.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,195.68	0.00	
					890.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,195.68	
					887.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,195.68	0.00	
					TOTAL :		6,391.36	6,391.36	
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					887.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,049.00	0.00	
					890.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,049.00	
					895.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,049.00	
					892.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,049.00	0.00	
					TOTAL :		2,098.00	2,098.00	
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,045.10	4,045.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		1,951.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,045.10		
		1,948.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,045.10	0.00		
		TOTAL :						4,045.10	4,045.10	
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,001.46	3,001.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,955.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,001.46	0.00	
		1,958.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,001.46	
		TOTAL :						3,001.46	3,001.46	
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	748.34	748.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,965.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	748.34	
		1,962.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	748.34	0.00	
		TOTAL :						748.34	748.34	
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.95	353.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,972.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	353.95	
		1,969.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	353.95	0.00	
		TOTAL :						353.95	353.95	
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,668.60	1,668.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,976.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,668.60	0.00	
		1,979.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,668.60	
		TOTAL :						1,668.60	1,668.60	
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	156,683.40	156,683.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		50.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	78,341.70	
		47.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		78,341.70	0.00	
		47.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		78,341.70	0.00	
		50.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	78,341.70	
		T O T A L :							156,683.40	156,683.40	
8241	T00105000	010702010101250102		1321			Prima vacacional	0.00	14,541.54	14,541.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		14,541.54	0.00	
		15.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	14,541.54	
		T O T A L :							14,541.54	14,541.54	
8241	T00105000	010702010101250102		1322			Aguinaldo	0.00	280,111.37	280,111.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	249,362.84	
		12.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.		249,362.84	0.00	
		12.0	20/12/2022	E	154	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,666.55	
		9.0	20/12/2022	E	154	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,666.55	0.00	
		5.0	20/12/2022	E	155	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,081.98	
		2.0	20/12/2022	E	155	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,081.98	0.00	
		T O T A L :							280,111.37	280,111.37	
8241	T00105000	010702010101250102		1341			Compensación	0.00	25,416.26	25,416.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	12,708.13	
		52.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		12,708.13	0.00	
		52.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		12,708.13	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	
		55.0	31/12/2022	D	20 20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	12,708.13		
TOTAL :							25,416.26	25,416.26		
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	18,192.80	18,192.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	9,096.40
		62.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		9,096.40	0.00
		65.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	9,096.40
		62.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		9,096.40	0.00
TOTAL :							18,192.80	18,192.80		
8241	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,594.81	18,594.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,088.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		18,594.81	0.00
		2,091.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	18,594.81
TOTAL :							18,594.81	18,594.81		
8241	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,797.35	13,797.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,095.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,797.35	0.00
		2,098.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,797.35
TOTAL :							13,797.35	13,797.35		
8241	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,309.13	3,309.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,102.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,309.13	0.00
		2,105.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,309.13
TOTAL :							3,309.13	3,309.13		
8241	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,627.05	1,627.05	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,112.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,627.05	
					2,109.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,627.05	0.00	
					TOTAL :		1,627.05	1,627.05	
8241	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,670.36	7,670.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,116.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,670.36	0.00	
					2,119.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,670.36	
					TOTAL :		7,670.36	7,670.36	
8241	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	2,693.80	2,693.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		1,346.90	0.00	
					60.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	1,346.90	
					57.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		1,346.90	0.00	
					60.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		0.00	1,346.90	
					TOTAL :		2,693.80	2,693.80	
8241	T00T00000	010702010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	32,857.00	0.00	0.00	32,857.00
8241	T00T00000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	860.00	860.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 26/12/2022 CH 35 35 CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ		0.00	860.00	
					2.0 26/12/2022 CH 35 35 CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ		860.00	0.00	
					TOTAL :		860.00	860.00	
8241	T00T00000	010702010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,735.49	4,735.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		16.0	26/12/2022	CH	35 35		4,735.49	0.00		
		19.0	26/12/2022	CH	35 35		0.00	4,735.49		
		TOTAL:					4,735.49	4,735.49		
8241	T00T00000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,742.54	23,742.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		867.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		11,871.27	0.00
		870.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	11,871.27
		872.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		11,871.27	0.00
		875.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	11,871.27
		TOTAL:					23,742.54	23,742.54		
8241	T00T00000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,952.51	1,952.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,952.51
		277.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,952.51	0.00
		TOTAL:					1,952.51	1,952.51		
8241	T00T00000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,860.28	46,860.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	46,860.28
		277.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		46,860.28	0.00
		TOTAL:					46,860.28	46,860.28		
8241	T00T00000	010702010201150101	1341		Compensación	0.00	4,189.86	4,189.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		872.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,094.93	0.00
		875.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,094.93
		877.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,094.93	0.00
		880.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,094.93



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
TOTAL :							4,189.86	4,189.86	
8241	T00T00000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,793.24	2,793.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,916.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,793.24
		1,913.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,793.24	0.00
TOTAL :							2,793.24	2,793.24	
8241	T00T00000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,072.58	2,072.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,923.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,072.58
		1,920.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,072.58	0.00
TOTAL :							2,072.58	2,072.58	
8241	T00T00000	010702010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	516.75	516.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,930.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	516.75
		1,927.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	516.75	0.00
TOTAL :							516.75	516.75	
8241	T00T00000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.41	244.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,934.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	244.41	0.00
		1,937.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	244.41
TOTAL :							244.41	244.41	
8241	T00T00000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.21	1,152.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,944.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,152.21
		1,941.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,152.21	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
TOTAL :							1,152.21	1,152.21	
8241	T00T00000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,064.66	71,064.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,465.35
		9.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,465.35	0.00
		12.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	20,730.10
		9.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	20,730.10	0.00
		12.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	26,131.56
		9.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	26,131.56	0.00
		12.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	19,737.65
		9.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	19,737.65	0.00
TOTAL :							71,064.66	71,064.66	
8241	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		208.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632.70
		205.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	632.70	0.00
		147.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.95	0.00
		150.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.95
		147.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364.35	0.00
		150.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364.35
TOTAL :							3,277.00	3,277.00	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,493.22	13,493.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		892.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00		
		895.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61		
		900.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61		
		897.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00		
		TOTAL :						13,493.22	13,493.22	
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,018.44	1,018.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,018.44	
		287.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,018.44	0.00	
		TOTAL :						1,018.44	1,018.44	
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,535.03	25,535.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	25,535.03	
		287.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	25,535.03	0.00	
		TOTAL :						25,535.03	25,535.03	
8241	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	2,381.16	2,381.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58	
		897.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
		905.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58	
		902.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
		TOTAL :						2,381.16	2,381.16	
8241	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.44	1,587.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,983.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,587.44	0.00	
		1,986.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,587.44	
		TOTAL :						1,587.44	1,587.44	



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
8241	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,177.88	1,177.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,993.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,177.88	
					1,990.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,177.88	0.00	
					TOTAL :		1,177.88	1,177.88	
8241	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.68	293.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,997.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		293.68	0.00	
					2,000.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	293.68	
					TOTAL :		293.68	293.68	
8241	U00149000	030701010101150101	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	
					2,004.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		138.90	0.00	
					2,007.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	138.90	
					TOTAL :		138.90	138.90	
8241	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.82	654.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,011.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		654.82	0.00	
					2,014.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	654.82	
					TOTAL :		654.82	654.82	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	8,816.00	7,714,210.34	7,714,210.34	8,816.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios u Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,808,434.33	3,808,434.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/12/2022 E 7 7 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS		0.00	240,000.00	
					2.0 04/12/2022 E 7 7 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS		240,000.00	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	
		2.0	15/12/2022	E	24 24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	77,500.00	0.00		
		5.0	15/12/2022	E	24 24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00		
		2.0	15/12/2022	E	25 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	495,130.00	0.00		
		5.0	15/12/2022	E	25 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00		
		5.0	19/12/2022	E	30 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	366,207.46		
		2.0	19/12/2022	E	30 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	366,207.46	0.00		
		2.0	19/12/2022	E	31 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	174,299.00	0.00		
		5.0	19/12/2022	E	31 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00		
		2.0	30/12/2022	E	40 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN	568,797.00	0.00		
		5.0	30/12/2022	E	40 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN	0.00	568,797.00		
		2.0	30/12/2022	E	41 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	176,584.71	0.00		
		5.0	30/12/2022	E	41 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	176,584.71		
		2.0	30/12/2022	E	62 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00		
		5.0	30/12/2022	E	62 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	0.00	180,000.00		
		5.0	19/12/2022	E	104 104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,529,916.16		
		2.0	19/12/2022	E	104 104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00		
TOTAL :								3,808,434.33	3,808,434.33	
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,816.00	671,798.40	671,798.40	8,816.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	5,568.00	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
		5.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	0.00		5,568.00
		5.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	0.00		5,000.00
		2.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	5,000.00		0.00
		2.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	10,000.00		0.00
		5.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	0.00		10,000.00
		5.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	0.00		10,000.00
		2.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	10,000.00		0.00
		5.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	0.00		5,000.00
		2.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	5,000.00		0.00
		2.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	10,000.00		0.00
		5.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	0.00		10,000.00
		2.0	08/12/2022	E	16	16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	567,150.00		0.00
		5.0	08/12/2022	E	16	16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00		567,150.00
		5.0	21/12/2022	CH	32	32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	0.00		2,000.00
		2.0	21/12/2022	CH	32	32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	2,000.00		0.00
		5.0	26/12/2022	CH	33	33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	0.00		2,000.00
		2.0	26/12/2022	CH	33	33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	2,000.00		0.00
		2.0	26/12/2022	CH	34	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	6,000.00		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
		5.0	26/12/2022	CH	34	34	PCH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO		0.00	6,000.00	
		2.0	27/12/2022	CH	37	37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES		10,000.00	0.00	
		5.0	27/12/2022	CH	37	37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES		0.00	10,000.00	
		22.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	11,368.00	
		19.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		11,368.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	CH	48	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES		0.00	14,500.00	
		2.0	30/12/2022	CH	48	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES		14,500.00	0.00	
		10.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	1,044.00	
		7.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		1,044.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	D	49	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		2,088.00	0.00	
		10.0	30/12/2022	D	49	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	2,088.00	
		5.0	30/12/2022	D	64	64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.		0.00	10,080.40	
		2.0	30/12/2022	D	64	64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.		10,080.40	0.00	
TOTAL :									671,798.40	671,798.40	
8242	A00A00000	010301010101150101	4383			Subsidios y apoyos		0.00	785,765.05	785,765.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	427,840.82	
		30.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		357,924.23	0.00	
		33.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	357,924.23	
		23.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		427,840.82	0.00	
TOTAL :									785,765.05	785,765.05	
8242	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal		0.00	2,379,762.60	2,379,762.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		78,693.81	0.00	
		61.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	78,693.81	
		66.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	27,771.37	
		63.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		27,771.37	0.00	
		28.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,147.61	0.00	
		31.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,147.61	
		58.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,469.83	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
	61.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,469.83	
	61.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	17,029.08	
	58.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	17,029.08	0.00	
	53.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,891.73	0.00	
	56.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,891.73	
	71.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,195.38	
	68.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,195.38	0.00	
	63.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,796.15	0.00	
	66.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,796.15	
	28.0	10/12/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,603.17	0.00	
	31.0	10/12/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,603.17	
	63.0	13/12/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	93,895.77	0.00	
	66.0	13/12/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	93,895.77	
	63.0	14/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,552.82	0.00	
	66.0	14/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,552.82	
	58.0	15/12/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,245.61	0.00	
	61.0	15/12/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,245.61	
	63.0	16/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,267.45	0.00	
	66.0	16/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,267.45	
	38.0	17/12/2022	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,031.07	0.00	
	41.0	17/12/2022	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,031.07	
	53.0	19/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,979.55	0.00	
	56.0	19/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,979.55	
	61.0	20/12/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,565.03	
	58.0	20/12/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,565.03	0.00	
	58.0	21/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,005.14	0.00	
	61.0	21/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,005.14	
	63.0	22/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,475.37	0.00	
	66.0	22/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,475.37	



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	
		53.0	23/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		49,193.15	0.00		
		56.0	23/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	49,193.15		
		53.0	26/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		67,858.20	0.00		
		56.0	26/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	67,858.20		
		43.0	27/12/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		126,999.73	0.00		
		46.0	27/12/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	126,999.73		
		48.0	28/12/2022	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		175,441.69	0.00		
		51.0	28/12/2022	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	175,441.69		
		71.0	29/12/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	289,842.48		
		68.0	29/12/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		289,842.48	0.00		
		58.0	30/12/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		527,350.28	0.00		
		61.0	30/12/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	527,350.28		
		17.0	30/12/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		461.13	0.00		
		20.0	30/12/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	461.13		
TOTAL :										2,379,762.60	2,379,762.60	
8242	L00115000	010502020101110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	68,449.96	68,449.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	26/12/2022	E	53	53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION		22,000.00	0.00		
		5.0	26/12/2022	E	53	53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	22,000.00		
		37.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		46,449.96	0.00		
		40.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	46,449.96		
TOTAL :										68,449.96	68,449.96	
8244							Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	246,281.87	246,281.87	0.00	
8244	L00116000	010502050203150101	9211				Intereses de la deuda	0.00	142,404.70	142,404.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	142,404.70		
		16.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		142,404.70	0.00		
TOTAL :										142,404.70	142,404.70	
8244	L00116000	010502050203250101	9111				Amortización de capital	0.00	103,877.17	103,877.17	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	103,877.17		
			9.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	103,877.17	0.00		
			T O T A L :							103,877.17	103,877.17	
8245			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública					-16,255,341.63	13,506,458.52	46,751,223.77	-49,500,106.88	
8245	F00124000	020103010102120101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización					219,257.83	0.00	219,257.83	
8245	F00124000	020103010102250101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica					-1,676,505.71	0.00	-6,111,797.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	13/12/2022	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,240,490.82		
			9.0	28/12/2022	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,194,800.57		
			T O T A L :							0.00	4,435,291.39	
8245	F00124000	020103010102250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización					-458,380.07	863,716.45	1,605,016.14	-1,199,679.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	790,876.91	0.00		
			16.0	30/12/2022	D	26	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	790,876.91		
			2.0	30/12/2022	D	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	72,839.54	0.00		
			5.0	30/12/2022	D	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	72,839.54		
			7.0	29/12/2022	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	703,267.73		
			9.0	21/12/2022	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	38,031.96		
			T O T A L :							863,716.45	1,605,016.14	
8245	F00124000	020201010201120101	6152	Obra estatal o municipal					-5,214,521.76	0.00	0.00	-5,214,521.76
8245	F00124000	020201010201250101	6152	Obra estatal o municipal					-553,961.34	224,904.15	18,133,016.87	-18,462,074.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/12/2022	D	72	72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	0.00	224,904.15		
			2.0	30/12/2022	D	72	72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	224,904.15	0.00		
			6.0	02/12/2022	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,249,467.55		
			6.0	15/12/2022	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	4,484,871.87		
			9.0	29/12/2022	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	3,696,740.67		
			9.0	30/12/2022	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,024,563.40		



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		
		6.0	30/12/2022	E	82 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	4,984,524.80			
		9.0	21/12/2022	E	91 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	208,575.76			
		9.0	27/12/2022	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,316,230.49			
		9.0	27/12/2022	E	93 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	235,590.73			
		9.0	28/12/2022	E	97 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	262,420.39			
		9.0	28/12/2022	E	98 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	134,989.38			
		9.0	29/12/2022	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	54,014.70			
		9.0	29/12/2022	E	102 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	256,122.98			
T O T A L :							224,904.15	18,133,016.87			
8245	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,040,029.97	4,040,029.97	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	30/12/2022	E	50	50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	300,000.00	0.00
				5.0	30/12/2022	E	50	50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	0.00	300,000.00
				2.0	20/12/2022	D	63	63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	28,607.92	0.00
				5.0	20/12/2022	D	63	63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	28,607.92
				2.0	30/12/2022	D	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,036,463.35	0.00
				5.0	30/12/2022	D	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,036,463.35
				5.0	30/12/2022	D	76	76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIOde Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	946,489.26
				2.0	30/12/2022	D	76	76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIOde Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	946,489.26	0.00
				2.0	29/12/2022	D	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,728,469.44	0.00
				5.0	29/12/2022	D	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,728,469.44
T O T A L :										4,040,029.97	4,040,029.97
8245	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	-741,984.15	0.00	0.00	-741,984.15		
8245	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	-4,552,194.95	6,813,278.62	7,402,284.92	-5,141,201.25		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	30/12/2022	E	63	63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	0.00	91,441.61
				7.0	06/12/2022	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	428,862.88



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
		7.0	21/12/2022	E	69 69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ	0.00	68,701.81	
		2.0	27/12/2022	E	79 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	6,813,278.62	0.00	
		5.0	27/12/2022	E	79 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	0.00	6,813,278.62	
TOTAL :							6,813,278.62	7,402,284.92	
8245	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-3,173,335.35	1,065,728.35	5,916,662.32	-8,024,269.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	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	0.00	277,597.15
2.0	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	277,597.15	0.00
5.0	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	0.00	788,131.20
2.0	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	788,131.20	0.00
6.0	02/12/2022	E	75	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,314,060.50
7.0	30/12/2022	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,721,148.64
7.0	30/12/2022	E	88	88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,061,564.45
9.0	21/12/2022	E	90	90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	570,222.05
9.0	28/12/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	128,420.13
9.0	29/12/2022	E	100	100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	55,518.20
TOTAL :						1,065,728.35	5,916,662.32

8245	F00124000	020201010401120101	6122		Obra estatal o municipal	-205,140.37	0.00	0.00	-205,140.37
8245	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	-4,334,221.82	498,800.98	5,218,922.16	-9,054,343.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2022	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	190,232.09
7.0	08/12/2022	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	344,616.26
7.0	21/12/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	237,511.70
5.0	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	0.00	190,063.12
2.0	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	190,063.12	0.00
7.0	21/12/2022	E	70	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	59,414.34
5.0	30/12/2022	D	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	308,737.86
7.0	21/12/2022	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	23,943.98
2.0	30/12/2022	D	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	308,737.86	0.00
7.0	21/12/2022	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	712,708.73



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	
		7.0	30/12/2022	E	74 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,406,472.46		
		6.0	02/12/2022	E	76 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	433,912.50		
		7.0	16/12/2022	E	85 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	175,923.44		
		7.0	29/12/2022	E	86 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	180,133.00		
		7.0	29/12/2022	E	87 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	10,099.09		
		9.0	28/12/2022	E	96 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	258,308.08		
		9.0	29/12/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	481,705.14		
		9.0	30/12/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	205,140.37		
TOTAL :							498,800.98	5,218,922.16		
8245	F00124000	020201010402250101	6152		Obra estatal o municipal	4,435,646.06	0.00	0.00	4,435,646.06	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	512,837.83	512,837.83	0.00	
8246	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	38,124.56	38,124.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
			59.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
			122.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
			125.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
			166.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,815.60	0.00
			169.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,815.60
			288.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
			291.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
			9.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
			62.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
TOTAL :							38,124.56	38,124.56		
8246	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,539.00
			44.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,539.00	0.00
TOTAL :							5,539.00	5,539.00		
8246	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,120.40	3,120.40	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,120.40	0.00		
			326.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,120.40		
			T O T A L :							3,120.40	3,120.40	
8246	C03C03000	010301010201110101		5111				Muebles y enseres	0.00	5,427.64	5,427.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00		
			33.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64		
			T O T A L :							5,427.64	5,427.64	
8246	C04C04000	010301010201110101		5111				Muebles y enseres	0.00	18,404.56	18,404.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	18,404.56		
			174.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	18,404.56	0.00		
			T O T A L :							18,404.56	18,404.56	
8246	C05C05000	010301010201110101		5111				Muebles y enseres	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00		
			78.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
			T O T A L :							8,118.84	8,118.84	
8246	C06C06000	010301010201110101		5111				Muebles y enseres	0.00	5,427.64	5,427.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00		
			26.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64		
			T O T A L :							5,427.64	5,427.64	
8246	D00108000	010309030101110101		5111				Muebles y enseres	0.00	14,266.84	14,266.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00		
			118.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
			129.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00		
			132.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00		



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
T O T A L :							14,266.84	14,266.84	
8246	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
		139.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
		144.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,542.00	0.00
		147.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,542.00
T O T A L :							17,690.00	17,690.00	
8246	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	78,295.36	78,295.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		152.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,310.00	0.00
		155.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,310.00
		159.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,308.40	0.00
		162.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,308.40
		190.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
		193.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
		211.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
		214.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
		239.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
		242.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
		253.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
		256.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
		260.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,957.68	0.00
		263.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,957.68
		274.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
		277.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
		295.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,630.56	0.00
		298.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,630.56
		302.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	17,492.80	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	
		305.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	17,492.80		
		309.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,240.80	0.00		
		312.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,240.80		
		347.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,637.68		
		333.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20		
		344.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,637.68	0.00		
		330.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00		
		T O T A L :						78,295.36	78,295.36	
8246	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,315.28	3,315.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,315.28
		246.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28		0.00
		T O T A L :						3,315.28	3,315.28	
8246	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,415.48	12,415.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00		10,855.28
		319.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00		1,560.20
		2.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28		0.00
		316.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20		0.00
		T O T A L :						12,415.48	12,415.48	
8246	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/12/2022	D	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	14,500.00		0.00
		6.0	30/12/2022	D	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		14,500.00
		20.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		24,000.00
		17.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	24,000.00		0.00
		T O T A L :						38,500.00	38,500.00	
8246	I00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,466.52	12,466.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00		4,373.20



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	
		267.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00		
		197.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00		
		235.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48		
		232.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00		
		200.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84		
		T O T A L :						12,466.52	12,466.52	
8246	I00101000	020202010102110101		5111	Muebles y enseres	0.00	32,475.36	32,475.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
		107.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		102.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
		99.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		94.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
		91.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		86.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
		83.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		T O T A L :						32,475.36	32,475.36	
8246	I00101000	020202010102110101		5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	57,883.91	57,883.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/12/2022	E	51	51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ		57,883.91	0.00
		9.0	15/12/2022	E	51	51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ		0.00	57,883.91
		T O T A L :						57,883.91	57,883.91	
8246	J00144000	020404010102110101		5111	Muebles y enseres	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
		67.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		T O T A L :						8,118.84	8,118.84	
8246	K00K00000	010304020101110101		5111	Muebles y enseres	0.00	9,989.92	9,989.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		218.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00		
		284.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48		
		221.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44		
		281.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00		
		TOTAL :						9,989.92	9,989.92	
8246	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,318.84	2,318.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,318.84	
		337.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,318.84	0.00	
		TOTAL :						2,318.84	2,318.84	
8246	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	10,855.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00	
		40.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28	
		TOTAL :						10,855.28	10,855.28	
8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	110,374.00	110,374.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	88,218.00	
		182.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	88,218.00	0.00	
		54.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	22,156.00	
		51.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	22,156.00	0.00	
		TOTAL :						110,374.00	110,374.00	
8246	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,854.28	8,854.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00	
		204.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00	
		207.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84	
		228.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44	
		TOTAL :						8,854.28	8,854.28	
8246	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	10,855.28	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,855.28	
					16.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,855.28	0.00	
					T O T A L :		10,855.28	10,855.28	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	127,637.60	33,668,236.35	28,264,499.66	5,531,374.29
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,877.71	58,441.40	61,319.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 02/12/2022 CH 4 4 CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,877.71	
					4.0 15/12/2022 D 17 17 CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		29,220.70	0.00	
					4.0 16/12/2022 CH 18 18 CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	2,877.71	
					4.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		29,220.70	0.00	
					4.0 29/12/2022 CH 40 40 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,877.71	
					2.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,065.64	
					4.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,277.35	
					2.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE		0.00	22,065.64	
					4.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,277.35	
					T O T A L :		58,441.40	61,319.11	
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,671.71	4,671.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,671.71	0.00	
					4.0 19/12/2022 CH 26 26 CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	357.90	
					2.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE		0.00	3,787.62	
					4.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	526.19	



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
TOTAL :							4,671.71	4,671.71	
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,755.80	94,755.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 19/12/2022 CH 23 23 CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	4,293.85	
					4.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		94,400.55	0.00	
					11.0 29/12/2022 CH 41 41 CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		0.00	355.25	
					8.0 29/12/2022 CH 41 41 CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		355.25	0.00	
					2.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	75,349.83	
					4.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	14,756.87	
TOTAL :							94,755.80	94,755.80	
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	8,404.62	8,404.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,202.31	0.00	
					9.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,202.31	0.00	
					4.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,447.48	
					6.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	754.83	
					4.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,447.48	
					6.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	754.83	
TOTAL :							8,404.62	8,404.62	
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,779.82	6,779.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,779.82	
					4.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,779.82	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	
TOTAL :							6,779.82	6,779.82		
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,030.63	5,030.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,030.63
		11.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,030.63	0.00
TOTAL :							5,030.63	5,030.63		
8251	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,254.27	1,254.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,254.27	0.00
		21.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,254.27
TOTAL :							1,254.27	1,254.27		
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	593.23	593.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	593.23
		25.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		593.23	0.00
TOTAL :							593.23	593.23		
8251	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,796.68	2,796.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,796.68	0.00
		35.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,796.68
TOTAL :							2,796.68	2,796.68		
8251	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	952.20	952.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		476.10	0.00
		14.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		476.10	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	
		6.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	476.10		
		6.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	476.10		
		TOTAL :						952.20	952.20	
8251	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		0.00	7,540.00
		46.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		7,540.00	0.00
		TOTAL :						7,540.00	7,540.00	
8251	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	10,600.23	0.00	10,600.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		10,600.23	0.00
		TOTAL :						10,600.23	0.00	
8251	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/12/2022	D	38	38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV		21,112.00	0.00
		4.0	30/12/2022	D	38	38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV		4,176.00	0.00
		TOTAL :						25,288.00	0.00	
8251	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	38,326.98	6,960.00	31,366.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		6,960.00	0.00
		7.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	6,960.00
		19.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		31,366.98	0.00
		TOTAL :						38,326.98	6,960.00	
8251	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	181,461.82	0.00	181,461.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		33,341.41	0.00
		10.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		32,416.88	0.00
		22.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		21,791.01	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
		4.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		55,986.50	0.00	
		16.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		37,926.02	0.00	
							T O T A L :		181,461.82	0.00	
8251	A00101000	010302010103110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	531,924.96	0.00	531,924.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		21,680.40	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	49	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		8,363.60	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		25,775.20	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	51	51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		23,559.60	0.00	
		10.0	30/12/2022	D	51	51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		7,076.00	0.00	
		14.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053.C850.993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		314,592.00	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	56	56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS		130,878.16	0.00	
							T O T A L :		531,924.96	0.00	
8251	A00101000	010302010103110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,416.00	0.00	80,416.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	D	42	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		71,020.00	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		1,044.00	0.00	
		9.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		8,352.00	0.00	
							T O T A L :		80,416.00	0.00	
8251	A00101000	010302010103110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,869.37	0.00	3,869.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/12/2022	D	52	52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		3,869.37	0.00	
							T O T A L :		3,869.37	0.00	
8251	A00101000	010302010103150101		1131			Sueldo base	0.00	127,494.10	127,494.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		63,747.05	0.00	
		19.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		63,747.05	0.00	
		8.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	50,006.06	
		8.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICE		0.00	13,740.99	



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	
		8.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	50,006.06		
		8.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,740.99		
TOTAL :								127,494.10	127,494.10	
8251	A00101000	010302010103150101		1211	Honorarios asimilables al salario	6,094.41	6,094.41	18,283.23	-6,094.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	6,094.41
		4.0	16/12/2022	CH	15	15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ		0.00	6,094.41
		24.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		6,094.41	0.00
		4.0	29/12/2022	CH	46	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ		0.00	6,094.41
TOTAL :								6,094.41	18,283.23	
8251	A00101000	010302010103150101		1321	Prima vacacional		0.00	9,941.94	9,941.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,941.94	0.00
		4.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	8,015.96
		6.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	1,925.98
TOTAL :								9,941.94	9,941.94	
8251	A00101000	010302010103150101		1322	Aguinaldo		0.00	233,691.15	233,691.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		233,691.15	0.00
		4.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	189,700.18
		6.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	43,990.97
TOTAL :								233,691.15	233,691.15	
8251	A00101000	010302010103150101		1341	Compensación		0.00	19,648.44	19,648.44	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,824.22	0.00		
			24.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,824.22	0.00		
			10.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,399.33		
			10.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,424.89		
			10.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,399.33		
			10.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,424.89		
			TOTAL :						19,648.44	19,648.44		
8251	A00101000	010302010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,714.25	14,714.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,714.25	0.00		
			42.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,714.25		
			TOTAL :						14,714.25	14,714.25		
8251	A00101000	010302010103150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,917.98	10,917.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,917.98	0.00		
			49.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,917.98		
			TOTAL :						10,917.98	10,917.98		
8251	A00101000	010302010103150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,935.03	1,935.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,935.03		
			53.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,935.03	0.00		
			TOTAL :						1,935.03	1,935.03		
8251	A00101000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,287.50	1,287.50	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,287.50	0.00		
			63.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,287.50		
			T O T A L :							1,287.50	1,287.50	
8251	A00101000	010302010103150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,069.63	6,069.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,069.63		
			67.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,069.63	0.00		
			T O T A L :							6,069.63	6,069.63	
8251	A00101000	010302010103150102						Materiales y útiles de oficina	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	21,808.00	0.00		
			T O T A L :							21,808.00	0.00	
8251	A00122000	010804010101110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,999.80	4,898.70	6,101.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,109.00		
			18.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,109.00	0.00		
			21.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70		
			18.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00		
			14.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.20	0.00		
			14.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.00	0.00		
			14.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,308.90	0.00		
			T O T A L :							10,999.80	4,898.70	
8251	A00122000	010804010101150101						Sueldo base	0.00	20,272.90	20,272.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,136.45	0.00		
			29.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,136.45	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
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00			
		12.0	15/12/2022	E	105	105		0.00	10,136.45
		12.0	20/12/2022	E	129	129		0.00	10,136.45
					TOTAL :		20,272.90	20,272.90	
						0.00	1,399.96	1,399.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		14.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,399.96	0.00
		6.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,399.96
							TOTAL :	1,399.96	1,399.96
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00			
		14.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	36,805.65	0.00
		6.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	36,805.65
							TOTAL :	36,805.65	36,805.65
							0.00	36,805.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		14.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	36,805.65	0.00
		6.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	36,805.65
							TOTAL :	36,805.65	36,805.65
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00			
		34.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,342.14	0.00
		34.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,342.14	0.00
		14.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,342.14
		14.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,342.14
							TOTAL :	2,684.28	2,684.28
							0.00	2,684.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		34.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,342.14	0.00
		34.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,342.14	0.00
		14.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,342.14
		14.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,342.14
							TOTAL :	2,684.28	2,684.28
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00			
		74.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,295.72	0.00
		77.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,295.72



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	
TOTAL :							2,295.72	2,295.72		
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,703.42	1,703.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,703.42	0.00
		84.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,703.42
TOTAL :							1,703.42	1,703.42		
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	424.71	424.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	424.71
		88.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		424.71	0.00
TOTAL :							424.71	424.71		
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	200.88	200.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		200.88	0.00
		98.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	200.88
TOTAL :							200.88	200.88		
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	946.98	946.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	946.98
		102.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		946.98	0.00
TOTAL :							946.98	946.98		
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	20,918.54	20,918.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,459.27	0.00
		64.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,459.27	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	
		26.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,459.27		
		26.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,459.27		
		TOTAL :						20,918.54	20,918.54	
8251	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,670.09	1,670.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,670.09	0.00
		12.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	1,670.09
		TOTAL :						1,670.09	1,670.09	
8251	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,683.27	40,683.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		40,683.27	0.00
		12.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	40,683.27
		TOTAL :						40,683.27	40,683.27	
8251	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	3,691.50	3,691.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,845.75	0.00
		69.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,845.75	0.00
		28.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,845.75
		28.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,845.75
		TOTAL :						3,691.50	3,691.50	
8251	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,461.01	2,461.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,461.01	0.00
		182.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,461.01



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	
TOTAL :							2,461.01	2,461.01		
8251	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,826.07	1,826.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,826.07	0.00
		189.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,826.07
TOTAL :							1,826.07	1,826.07		
8251	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	455.29	455.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	455.29
		193.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		455.29	0.00
TOTAL :							455.29	455.29		
8251	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	215.34	215.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	215.34
		200.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		215.34	0.00
TOTAL :							215.34	215.34		
8251	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,015.16	1,015.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,015.16
		207.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,015.16	0.00
TOTAL :							1,015.16	1,015.16		
8251	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,339.09	20,839.10	38,499.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,422.26
		25.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,422.26	0.00
		25.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,416.84	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	
		28.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,416.84		
		19.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,831.39	0.00		
		19.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,243.31	0.00		
		19.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,425.29	0.00		
		TOTAL:						59,339.09	20,839.10	
8251	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	08/12/2022	E	14	14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoloyucan.gob.mx,difteoloyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	139,200.00	0.00	
		7.0	08/12/2022	E	14	14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoloyucan.gob.mx,difteoloyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	0.00	139,200.00	
		TOTAL:						139,200.00	139,200.00	
8251	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	6,960.00	
		11.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	6,960.00	0.00	
		18.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,368.00	0.00	
		21.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,368.00	
		TOTAL:						18,328.00	18,328.00	
8251	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	108,186.50	55,986.50	52,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	06/12/2022	E	9	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50	
		4.0	30/12/2022	D	9	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.	52,200.00	0.00	
		4.0	06/12/2022	E	9	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00	
		TOTAL:						108,186.50	55,986.50	
8251	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,570.40	0.00	120,570.40	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/12/2022	D	16	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	11,600.00	0.00		
			4.0	30/12/2022	D	40	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	108,970.40	0.00		
			TOTAL :							120,570.40	0.00	
8251	A00A00000	010301010101110101				3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,738,492.00	0.00	1,738,492.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/12/2022	D	46	46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	1,738,492.00	0.00		
			TOTAL :							1,738,492.00	0.00	
8251	A00A00000	010301010101110101				3841		Exposiciones y ferias	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	16,124.00	0.00		
			16.0	30/12/2022	D	50	50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,624.00	0.00		
			TOTAL :							17,748.00	0.00	
8251	A00A00000	010301010101110101				3851		Gastos de representación	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	16/12/2022	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	29,850.00	0.00		
			7.0	16/12/2022	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	0.00	29,850.00		
			TOTAL :							29,850.00	29,850.00	
8251	A00A00000	010301010101110101				3992		Gastos de servicios menores	0.00	35,000.68	0.00	35,000.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	35,000.68	0.00		
			TOTAL :							35,000.68	0.00	
8251	A00A00000	010301010101150101				1111		Dietas	-5,615.47	94,133.22	94,133.22	-5,615.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00		
			74.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00		
			30.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	47,066.61		
			30.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	47,066.61		
			TOTAL :							94,133.22	94,133.22	
8251	A00A00000	010301010101150101				1131		Sueldo base	5,615.47	136,201.12	136,201.12	5,615.47



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	68,100.56	0.00		
			79.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	68,100.56	0.00		
			32.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	50,613.82		
			12.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,871.27		
			4.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	5,615.47		
			32.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	50,613.82		
			12.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,871.27		
			4.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	5,615.47		
			TOTAL :						136,201.12	136,201.12		
8251	A00A00000	010301010101150101				1321		Prima vacacional	0.00	24,773.48	24,773.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	24,773.48	0.00		
			14.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	15,432.19		
			8.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,952.51		
			4.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	7,388.78		
			TOTAL :						24,773.48	24,773.48		
8251	A00A00000	010301010101150101				1322		Aguinaldo	0.00	422,133.87	422,133.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	422,133.87	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
		14.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	354,954.46	
		8.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	46,860.28	
		4.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFDI		0.00	20,319.13	
T O T A L :									422,133.87	422,133.87	
8251	A00A00000	010301010101150101		1341	Compensación			0.00	18,399.64	18,399.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,199.82	0.00	
		84.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,199.82	0.00	
		34.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	8,485.16	
		14.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	576.16	
		6.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	138.50	
		34.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	8,485.16	
		14.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	576.16	
		6.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	138.50	
T O T A L :									18,399.64	18,399.64	
8251	A00A00000	010301010101150101		1345	Gratificación			0.00	1,328.68	1,328.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		664.34	0.00	
		94.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		664.34	0.00	
		36.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	664.34	
		36.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	664.34	



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	
TOTAL :							1,328.68	1,328.68		
8251	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,062.10	24,062.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	24,062.10
		214.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		24,062.10	0.00
TOTAL :							24,062.10	24,062.10		
8251	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,854.08	17,854.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,854.08
		221.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,854.08	0.00
TOTAL :							17,854.08	17,854.08		
8251	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,451.49	4,451.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,451.49	0.00
		231.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,451.49
TOTAL :							4,451.49	4,451.49		
8251	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,105.43	2,105.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,105.43	0.00
		238.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,105.43
TOTAL :							2,105.43	2,105.43		
8251	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,925.62	9,925.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,925.62	0.00
		245.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,925.62



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
TOTAL :							9,925.62	9,925.62	
8251	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	816.88	816.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		408.44	0.00	
					89.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		408.44	0.00	
					8.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	408.44	
					8.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	408.44	
TOTAL :							816.88	816.88	
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,850.40	4,266.00	7,584.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,687.20	0.00	
					14.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,687.20	
					11.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,578.80	0.00	
					14.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,578.80	
					9.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.80	0.00	
					9.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,358.40	0.00	
					9.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.20	0.00	
TOTAL :							11,850.40	4,266.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	50,587.32	50,587.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		25,293.66	0.00	
					99.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		25,293.66	0.00	
					38.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	25,293.66	
					38.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	25,293.66	
TOTAL :							50,587.32	50,587.32	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,796.79	3,796.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		39.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		3,796.79	0.00	
		16.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	3,796.79	
				TOTAL :					3,796.79	3,796.79	
8251	A01103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	95,481.05	95,481.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		95,481.05	0.00	
		16.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	95,481.05	
				TOTAL :					95,481.05	95,481.05	
8251	A01103000	010803010103150101		1341			Compensación	0.00	8,927.02	8,927.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,463.51	0.00	
		104.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,463.51	0.00	
		40.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	4,463.51	
		40.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	4,463.51	
				TOTAL :					8,927.02	8,927.02	
8251	A01103000	010803010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,951.43	5,951.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,951.43	
		249.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,951.43	0.00	
				TOTAL :					5,951.43	5,951.43	
8251	A01103000	010803010103150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,415.96	4,415.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,415.96	
		256.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,415.96	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	
TOTAL :							4,415.96	4,415.96		
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.02	1,101.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,101.02	0.00
		266.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,101.02
TOTAL :							1,101.02	1,101.02		
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	520.75	520.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	520.75
		270.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		520.75	0.00
TOTAL :							520.75	520.75		
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,454.97	2,454.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,454.97
		277.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,454.97	0.00
TOTAL :							2,454.97	2,454.97		
8251	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	389.76	0.00	389.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		389.76	0.00
TOTAL :							389.76	0.00		
8251	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	386,150.51	76,510.00	309,640.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	D	1	1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.		11,600.00	0.00
		4.0	30/12/2022	D	2	2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO		1,740.00	0.00
		4.0	30/12/2022	D	3	3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		4,590.00	0.00
		4.0	30/12/2022	D	4	4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ		5,800.00	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	
		4.0	30/12/2022	D	5	5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA		4,640.00	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	8	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	11,600.00		0.00	
		4.0	30/12/2022	D	10	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00		0.00	
		4.0	30/12/2022	D	11	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	4,640.00		0.00	
		4.0	30/12/2022	D	12	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00		0.00	
		4.0	07/12/2022	E	12	12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00		0.00	
		7.0	07/12/2022	E	12	12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00		3,480.00	
		4.0	13/12/2022	E	18	18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00		0.00	
		7.0	13/12/2022	E	18	18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00		4,640.00	
		7.0	22/12/2022	E	19	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00		5,800.00	
		4.0	22/12/2022	E	19	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00		0.00	
		7.0	13/12/2022	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00		4,590.00	
		4.0	13/12/2022	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00		0.00	
		4.0	13/12/2022	E	32	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00		0.00	
		7.0	13/12/2022	E	32	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00		5,800.00	
		7.0	29/12/2022	E	37	37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00		23,200.00	
		4.0	29/12/2022	E	37	37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00		0.00	
		4.0	29/12/2022	E	38	38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00		0.00	
		7.0	29/12/2022	E	38	38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00		23,200.00	
		4.0	30/12/2022	D	45	45	PROVISION DE LA FACTURA A0Z 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	179,728.08		0.00	
		7.0	30/12/2022	E	48	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	0.00		2,320.00	



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	
		4.0	30/12/2022	E	48	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA		2,320.00	0.00		
		4.0	30/12/2022	E	49	49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ		3,480.00	0.00		
		7.0	30/12/2022	E	49	49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ		0.00	3,480.00		
		14.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		78,972.43	0.00		
		TOTAL :								386,150.51	76,510.00	
8251	A01A01000	010803010103110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	489,050.20	0.00	489,050.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		33,083.20	0.00		
		9.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		21,477.40	0.00		
		31.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		38,604.80	0.00		
		4.0	30/12/2022	D	55	55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS		395,884.80	0.00		
		TOTAL :								489,050.20	0.00	
8251	A01A01000	010803010103150101	1131				Sueldo base	5,479.45	34,607.30	40,086.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	5,479.45		
		39.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,303.65	0.00		
		39.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,303.65	0.00		
		16.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	17,303.65		
		16.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	17,303.65		
		TOTAL :								34,607.30	40,086.75	
8251	A01A01000	010803010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,927.60	2,927.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		2,927.60	0.00		
		8.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	2,927.60		
		TOTAL :								2,927.60	2,927.60	



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
8251	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,040.57	63,040.57	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		63,040.57	0.00	
					8.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	63,040.57	
					TOTAL :		63,040.57	63,040.57	
8251	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	966.95	6,107.00	7,073.95	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	966.95	
					44.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,053.50	0.00	
					44.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,053.50	0.00	
					18.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,053.50	
					18.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,053.50	
					TOTAL :		6,107.00	7,073.95	
8251	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,071.43	4,071.43	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,071.43	
					109.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,071.43	0.00	
					TOTAL :		4,071.43	4,071.43	
8251	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,021.00	3,021.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,021.00	0.00	
					119.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,021.00	
					TOTAL :		3,021.00	3,021.00	
8251	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	753.21	753.21	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		126.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	753.21		
		123.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	753.21	0.00		
		TOTAL :					753.21	753.21		
8251	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	356.25	356.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	356.25
		130.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		356.25	0.00
		TOTAL :					356.25	356.25		
8251	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,679.47	1,679.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,679.47
		137.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,679.47	0.00
		TOTAL :					1,679.47	1,679.47		
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,083.60	1,494.30	3,589.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		421.80	0.00
		7.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	421.80
		4.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,072.50	0.00
		7.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,072.50
		4.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,070.50	0.00
		4.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,889.10	0.00
		4.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		629.70	0.00
		TOTAL :					5,083.60	1,494.30		
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	44,880.70	44,880.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00
		49.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	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	
		20.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,440.35		
		20.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,440.35		
		TOTAL :						44,880.70	44,880.70	
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,036.73	4,036.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,036.73	0.00
		10.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	4,036.73
		TOTAL :						4,036.73	4,036.73	
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,288.17	84,288.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		84,288.17	0.00
		10.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	84,288.17
		TOTAL :						84,288.17	84,288.17	
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	3,010.02	3,010.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00
		54.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00
		22.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,505.01
		22.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,505.01
		TOTAL :						3,010.02	3,010.02	
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,924.13	4,924.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,924.13
		144.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,924.13	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	
TOTAL :							4,924.13	4,924.13		
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,653.71	3,653.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,653.71	0.00
		154.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,653.71
TOTAL :							3,653.71	3,653.71		
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	910.96	910.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	910.96
		158.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		910.96	0.00
TOTAL :							910.96	910.96		
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	430.86	430.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	430.86
		165.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		430.86	0.00
TOTAL :							430.86	430.86		
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,031.20	2,031.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,031.20
		172.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,031.20	0.00
TOTAL :							2,031.20	2,031.20		
8251	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	1,350.60	1,350.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		675.30	0.00
		59.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		675.30	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
		24.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	675.30	
		24.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	675.30	
TOTAL :									1,350.60	1,350.60	
8251	B00B00000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,216.77	5,998.64	9,218.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,980.04	0.00	
		35.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,980.04	
		35.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.60	
		32.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.60	0.00	
		24.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,539.80	0.00	
		24.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,358.40	0.00	
		24.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,319.93	0.00	
TOTAL :									15,216.77	5,998.64	
8251	B00B00000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,291.03	2,291.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		0.00	2,291.03	
		4.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		2,291.03	0.00	
TOTAL :									2,291.03	2,291.03	
8251	B00B00000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,672.09	18,672.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		18,672.09	0.00	
		14.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON		0.00	18,672.09	
TOTAL :									18,672.09	18,672.09	
8251	B00B00000	0103010102011150101		1111			Dietas	0.00	76,932.66	76,932.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00	
		109.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	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
		42.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	38,466.33	
		42.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	38,466.33	
		T O T A L :					76,932.66	76,932.66	
8251	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,987.66	92,217.58	92,217.58	1,987.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	46,108.79	0.00
		114.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	46,108.79	0.00
		44.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,142.93
		16.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,965.86
		44.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,142.93
		16.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,965.86
		T O T A L :					92,217.58	92,217.58	
8251	B00B00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	16,057.66	16,057.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	16,057.66	0.00
		4.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	16,057.66
		T O T A L :					16,057.66	16,057.66	
8251	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	13,691.15	0.00
		18.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	10,836.07
		10.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	2,855.08



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	
TOTAL :							13,691.15	13,691.15		
8251	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	322,777.37	322,777.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	322,777.37	0.00
			18.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	253,059.66
			10.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	69,717.71
TOTAL :							322,777.37	322,777.37		
8251	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	10,791.66	10,791.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,395.83	0.00
			119.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,395.83	0.00
			46.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,977.08
			18.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,418.75
			46.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,977.08
			18.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,418.75
TOTAL :							10,791.66	10,791.66		
8251	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	18,086.00	18,086.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	18,086.00	0.00
			6.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	18,086.00
TOTAL :							18,086.00	18,086.00		
8251	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,994.19	17,994.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		284.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,994.19	0.00	
		287.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,994.19	
		TOTAL :							17,994.19	17,994.19	
8251	B00B00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,351.69	13,351.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,351.69	
		291.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,351.69	0.00	
		TOTAL :							13,351.69	13,351.69	
8251	B00B00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,905.67	1,905.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,905.67	0.00	
		301.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,905.67	
		TOTAL :							1,905.67	1,905.67	
8251	B00B00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,574.49	1,574.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,574.49	
		305.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,574.49	0.00	
		TOTAL :							1,574.49	1,574.49	
8251	B00B00000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,422.60	7,422.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,422.60	0.00	
		315.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,422.60	
		TOTAL :							7,422.60	7,422.60	
8251	C01C01000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,166.40	2,976.60	5,189.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		39.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00		
		42.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20		
		42.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40		
		39.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00		
		29.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,273.40	0.00		
		29.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00		
		29.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.20	0.00		
TOTAL :							8,166.40	2,976.60		
8251	C01C01000	010301010201110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	1,392.00
		11.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,392.00	0.00
TOTAL :							1,392.00	1,392.00		
8251	C01C01000	010301010201150101		1111	Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		124.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		48.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	33,242.17
		48.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	33,242.17
TOTAL :							66,484.34	66,484.34		
8251	C01C01000	010301010201150101		1131	Sueldo base	0.00	44,322.80	44,322.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,161.40	0.00
		129.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		22,161.40	0.00
		50.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	22,161.40
		50.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	22,161.40



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	
TOTAL :							44,322.80	44,322.80		
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,954.17	9,954.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,954.17	0.00
		20.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	9,954.17
TOTAL :							9,954.17	9,954.17		
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	203,865.66	203,865.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		203,865.66	0.00
		20.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	203,865.66
TOTAL :							203,865.66	203,865.66		
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,777.34	5,777.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,888.67	0.00
		134.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,888.67	0.00
		52.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,888.67
		52.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,888.67
TOTAL :							5,777.34	5,777.34		
8251	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,658.45	11,658.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,658.45	0.00
		322.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,658.45
TOTAL :							11,658.45	11,658.45		
8251	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,650.57	8,650.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		326.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,650.57	0.00		
		329.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,650.57		
		TOTAL :					8,650.57	8,650.57		
8251	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,156.81
		333.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,156.81	0.00
		TOTAL :					2,156.81	2,156.81		
8251	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,020.11	1,020.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,020.11
		340.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,020.11	0.00
		TOTAL :					1,020.11	1,020.11		
8251	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,809.11	4,809.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,809.11
		347.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,809.11	0.00
		TOTAL :					4,809.11	4,809.11		
8251	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,073.60	2,554.80	2,518.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,265.40	0.00
		49.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,265.40
		49.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,289.40
		46.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,289.40	0.00
		34.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		34.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.40	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	
		34.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.80	0.00	
TOTAL :							5,073.60	2,554.80		
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00	
		139.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00	
		54.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17	
		54.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17	
TOTAL :							66,484.34	66,484.34		
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	43,371.02	43,371.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,685.51	0.00	
		144.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,685.51	0.00	
		56.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	21,685.51	
		56.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	21,685.51	
TOTAL :							43,371.02	43,371.02		
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,600.79	9,600.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.79	0.00	
		22.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	9,600.79	
TOTAL :							9,600.79	9,600.79		
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	204,110.15	204,110.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	204,110.15	0.00	
		22.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	204,110.15	



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	
TOTAL :							204,110.15	204,110.15		
8251	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	6,385.58	6,385.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.79	0.00
		149.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,192.79	0.00
		58.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,192.79
		58.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,192.79
TOTAL :							6,385.58	6,385.58		
8251	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,624.09	11,624.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,624.09
		354.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,624.09	0.00
TOTAL :							11,624.09	11,624.09		
8251	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,625.08	8,625.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,625.08
		361.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,625.08	0.00
TOTAL :							8,625.08	8,625.08		
8251	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,150.46	2,150.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,150.46
		368.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,150.46	0.00
TOTAL :							2,150.46	2,150.46		
8251	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,017.11	1,017.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		378.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,017.11		
		375.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,017.11	0.00		
		TOTAL :						1,017.11	1,017.11	
8251	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,794.94	4,794.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,794.94	0.00	
		385.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,794.94	
		TOTAL :						4,794.94	4,794.94	
8251	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,613.85	2,675.25	2,938.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00	
		56.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60	
		56.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.65	
		53.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.65	0.00	
		39.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00	
		39.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00	
		39.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00	
		TOTAL :						5,613.85	2,675.25	
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00	
		154.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00	
		60.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17	
		60.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17	
		TOTAL :						66,484.34	66,484.34	
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	59,622.24	59,622.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		159.0	15/12/2022	D	17	17		29,811.12	0.00	
		159.0	31/12/2022	D	19	19		29,811.12	0.00	
		62.0	15/12/2022	E	105	105		0.00	24,204.32	
		20.0	15/12/2022	E	106	106		0.00	5,606.80	
		62.0	20/12/2022	E	129	129		0.00	24,204.32	
		20.0	20/12/2022	E	130	130		0.00	5,606.80	
		TOTAL :						59,622.24	59,622.24	
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,756.32	10,756.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		59.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	10,756.32	0.00	
		24.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	9,613.39	
		12.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,142.93	
		TOTAL :						10,756.32	10,756.32	
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	231,994.92	231,994.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		59.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	231,994.92	0.00	
		24.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	213,451.91	
		12.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. 80 CFDI	0.00	18,543.01	
		TOTAL :						231,994.92	231,994.92	
8251	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	10,320.28	10,320.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,160.14	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
		164.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,160.14	0.00	
		64.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	4,170.79	
		22.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	989.35	
		64.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	4,170.79	
		22.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	989.35	
TOTAL :									10,320.28	10,320.28	
8251	C03C03000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,642.69	13,642.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,642.69	0.00	
		392.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,642.69	
TOTAL :									13,642.69	13,642.69	
8251	C03C03000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,122.87	10,122.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,122.87	0.00	
		399.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,122.87	
TOTAL :									10,122.87	10,122.87	
8251	C03C03000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,386.31	2,386.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,386.31	
		403.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,386.31	0.00	
TOTAL :									2,386.31	2,386.31	
8251	C03C03000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,193.74	1,193.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		410.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,193.74	0.00		
		413.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,193.74		
		TOTAL :						1,193.74	1,193.74	
8251	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,627.61	5,627.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,627.61	0.00
		420.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,627.61
		TOTAL :						5,627.61	5,627.61	
8251	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,613.08	2,566.80	3,046.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	843.60
		60.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		843.60	0.00
		60.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00
		63.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.20
		44.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		44.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		44.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,367.08	0.00
		TOTAL :						5,613.08	2,566.80	
8251	C04C04000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		3,190.00	0.00
		42.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	3,190.00
		TOTAL :						3,190.00	3,190.00	
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	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	
		169.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00		
		66.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17		
		66.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17		
TOTAL :								66,484.34	66,484.34	
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,298.67	42,024.86	45,323.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,298.67	
		174.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,012.43	0.00	
		174.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	21,012.43	0.00	
		68.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,553.01	
		24.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,459.42	
		68.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,553.01	
		24.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,459.42	
TOTAL :								42,024.86	45,323.53	
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,055.49	9,055.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,055.49	0.00	
		26.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,952.18	
		14.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,103.31	
TOTAL :								9,055.49	9,055.49	
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,806.99	193,806.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	193,806.99	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
		26.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	180,568.25	
		14.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	13,238.74	
TOTAL:							193,806.99	193,806.99	
8251	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	582.12	6,384.10	6,966.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	582.12
		179.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,192.05	0.00
		179.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,192.05	0.00
		70.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,121.54
		26.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,070.51
		70.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,121.54
		26.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,070.51
TOTAL:							6,384.10	6,966.22	
8251	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,489.33	11,489.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		424.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,489.33	0.00
		427.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,489.33
TOTAL:							11,489.33	11,489.33	
8251	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,525.08	8,525.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		431.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,525.08	0.00
		434.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,525.08
TOTAL:							8,525.08	8,525.08	



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	
8251	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,984.50	1,984.50	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					441.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,984.50
					438.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,984.50	0.00
					TOTAL :						1,984.50	1,984.50
8251	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,005.32	1,005.32	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					448.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,005.32
					445.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,005.32	0.00
					TOTAL :						1,005.32	1,005.32
8251	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,739.35	4,739.35	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					455.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,739.35
					452.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,739.35	0.00
					TOTAL :						4,739.35	4,739.35
8251	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,651.80	2,133.00	2,518.80	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
					67.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
					70.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
					67.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
					49.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
					49.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
					49.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
					TOTAL :						4,651.80	2,133.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas			0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		184.0	15/12/2022	D	17	17				
		184.0	31/12/2022	D	19	19				
		72.0	15/12/2022	E	105	105				
		72.0	20/12/2022	E	129	129				
		TOTAL:								
8251	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,644.02	25,644.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		12,822.01	0.00
		189.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		12,822.01	0.00
		74.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	10,192.95
		160.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,629.06
		74.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	10,192.95
		162.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,629.06
		TOTAL:								
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,820.21	7,820.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		7,820.21	0.00
		28.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	7,168.63
		68.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	651.58
		TOTAL:								
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,504.75	168,504.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		168,504.75	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	
		28.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	160,685.03		
		68.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	7,819.72		
TOTAL :								168,504.75	168,504.75	
8251	C05C05000	010301010201150101		1341	Compensación	0.00	3,823.36	3,823.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,911.68	0.00	
		194.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,911.68	0.00	
		76.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,911.68	
		76.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,911.68	
TOTAL :								3,823.36	3,823.36	
8251	C05C05000	010301010201150101		1345	Gratificación	0.00	932.16	932.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	466.08	0.00	
		199.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	466.08	0.00	
		78.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	466.08	
		78.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	466.08	
TOTAL :								932.16	932.16	
8251	C05C05000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,649.73	9,649.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,649.73	0.00	
		462.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	9,649.73	
TOTAL :								9,649.73	9,649.73	
8251	C05C05000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,160.10	7,160.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		466.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,160.10	0.00		
		469.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,160.10		
		TOTAL :					7,160.10	7,160.10		
8251	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,785.20	1,785.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		476.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,785.20	
		473.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,785.20	0.00	
		TOTAL :					1,785.20	1,785.20		
8251	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	844.35	844.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	844.35	0.00	
		483.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	844.35	
		TOTAL :					844.35	844.35		
8251	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,980.51	3,980.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,980.51	
		487.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,980.51	0.00	
		TOTAL :					3,980.51	3,980.51		
8251	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	545.60	545.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	272.80	0.00	
		204.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	272.80	0.00	
		80.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	272.80	
		80.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	272.80	
		TOTAL :					545.60	545.60		



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
8251	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,980.15	2,461.35	2,518.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,159.95	
					74.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,159.95	0.00	
					74.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,301.40	0.00	
					77.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,301.40	
					54.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.80	0.00	
					54.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.40	0.00	
					54.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
					TOTAL :		4,980.15	2,461.35	
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					209.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					82.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	33,242.17	
					82.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	33,242.17	
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	39,124.62	39,124.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		19,562.31	0.00	
					214.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		19,562.31	0.00	
					84.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	9,036.91	
					28.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	10,525.40	
					84.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	9,036.91	
					28.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	10,525.40	
					TOTAL :		39,124.62	39,124.62	



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
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,814.04	8,814.04	0.00
					TOTAL :		8,814.04	8,814.04	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		8,814.04	0.00	
					30.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	7,340.01	
					16.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	1,474.03	
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	192,152.98	192,152.98	0.00
					TOTAL :		192,152.98	192,152.98	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		192,152.98	0.00	
					30.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	161,148.66	
					16.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	31,004.32	
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	4,737.32	4,737.32	0.00
					TOTAL :		4,737.32	4,737.32	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,368.66	0.00	
					219.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,368.66	0.00	
					86.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	589.04	
					30.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	1,779.62	
					86.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	589.04	
					30.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	1,779.62	
8251	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,034.63	11,034.63	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,034.63	0.00	
					497.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,034.63	
					TOTAL :		11,034.63	11,034.63	
8251	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,187.69	8,187.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					501.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,187.69	0.00	
					504.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,187.69	
					TOTAL :		8,187.69	8,187.69	
8251	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,041.41	2,041.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					508.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,041.41	0.00	
					511.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,041.41	
					TOTAL :		2,041.41	2,041.41	
8251	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	965.53	965.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					518.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	965.53	
					515.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		965.53	0.00	
					TOTAL :		965.53	965.53	
8251	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,551.78	4,551.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					522.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,551.78	0.00	
					525.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,551.78	
					TOTAL :		4,551.78	4,551.78	
8251	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,814.75	2,124.00	3,690.75



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,054.50	
					81.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,054.50	0.00	
					84.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,069.50	
					81.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,069.50	0.00	
					59.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,591.75	0.00	
					59.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,049.50	0.00	
					59.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,049.50	0.00	
					TOTAL :		5,814.75	2,124.00	
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					224.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					88.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	33,242.17	
					88.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	33,242.17	
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	36,502.78	36,502.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00	
					229.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00	
					90.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	18,251.39	
					90.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	18,251.39	
					TOTAL :		36,502.78	36,502.78	
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,413.53	8,413.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		8,413.53	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
		32.0	20/12/2022	E	113 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,413.53	
TOTAL :							8,413.53	8,413.53	
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,542.62	193,542.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	193,542.62	0.00	
		32.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	193,542.62	
TOTAL :							193,542.62	193,542.62	
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,403.84	5,403.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,701.92	0.00	
		234.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,701.92	0.00	
		92.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,701.92	
		92.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,701.92	
TOTAL :							5,403.84	5,403.84	
8251	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,839.10	10,839.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		532.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,839.10	
		529.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,839.10	0.00	
TOTAL :							10,839.10	10,839.10	
8251	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,042.61	8,042.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		539.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,042.61	
		536.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,042.61	0.00	
TOTAL :							8,042.61	8,042.61	
8251	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,005.23	2,005.23	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					546.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,005.23	
					543.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,005.23	0.00	
					TOTAL :		2,005.23	2,005.23	
8251	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	948.42	948.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					550.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		948.42	0.00	
					553.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	948.42	
					TOTAL :		948.42	948.42	
8251	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,471.13	4,471.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					560.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,471.13	
					557.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,471.13	0.00	
					TOTAL :		4,471.13	4,471.13	
8251	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	4,261.84	4,261.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/12/2022 E 39 39 TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.		4,261.84	0.00	
					7.0 29/12/2022 E 39 39 TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.		0.00	4,261.84	
					TOTAL :		4,261.84	4,261.84	
8251	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 01/12/2022 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		0.00	7,424.00	
					18.0 01/12/2022 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		7,424.00	0.00	
					TOTAL :		7,424.00	7,424.00	



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	
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,986.44	26,986.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			289.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00
			289.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00
			108.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61
			44.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,746.61
			108.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61
			44.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,746.61
			TOTAL :						26,986.44	26,986.44
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,036.88	2,036.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,036.88	0.00
			40.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,018.44
			22.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,018.44
			TOTAL :						2,036.88	2,036.88
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,070.06	51,070.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	51,070.06	0.00
			40.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	25,535.03
			22.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	25,535.03
			TOTAL :						51,070.06	51,070.06
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	4,762.32	4,762.32	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00		
			294.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00		
			110.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,190.58		
			46.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,190.58		
			110.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,190.58		
			46.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,190.58		
			TOTAL :						4,762.32	4,762.32		
8251	D00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,174.88	3,174.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			672.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,174.88		
			669.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,174.88	0.00		
			TOTAL :						3,174.88	3,174.88		
8251	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,355.76	2,355.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,355.76	0.00		
			679.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,355.76		
			TOTAL :						2,355.76	2,355.76		
8251	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	587.35	587.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			683.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	587.35	0.00		
			686.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	587.35		
			TOTAL :						587.35	587.35		
8251	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.80	277.80	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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		690.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	277.80	0.00		
		693.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	277.80		
		T O T A L :						277.80	277.80		
8251	D00108000	010309030101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,309.64	1,309.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		697.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,309.64	0.00		
		700.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,309.64		
		T O T A L :						1,309.64	1,309.64		
8251	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base			0.00	76,040.34	76,040.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		264.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00		
		264.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00		
		102.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,456.00		
		36.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,274.00		
		10.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	20,290.17		
		102.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,456.00		
		36.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,274.00		
		10.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	20,290.17		
		T O T A L :						76,040.34	76,040.34		
8251	D00109000	010801010302150101		1321	Prima vacacional			0.00	28,744.51	28,744.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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	
		94.0	20/12/2022	D	22	22		28,744.51	0.00	
		38.0	20/12/2022	E	113	113		0.00	2,532.52	
		20.0	20/12/2022	E	114	114		0.00	538.48	
		6.0	20/12/2022	E	115	115		0.00	25,673.51	
TOTAL :								28,744.51	28,744.51	
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	134,496.14	134,496.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		94.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	134,496.14	0.00	
		38.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	48,154.09	
		20.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFI	0.00	12,923.68	
		6.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	73,418.37	
TOTAL :								134,496.14	134,496.14	
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		0.00	1,887.04	1,887.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		269.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00	
		269.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00	
		104.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	242.51	
		38.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	353.00	
		12.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	348.01	
		104.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	242.51	



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	
		38.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	353.00		
		12.0	20/12/2022	E	131 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	348.01		
		TOTAL :						1,887.04	1,887.04	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00	
		274.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00	
		40.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,975.00	
		40.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,975.00	
		TOTAL :						3,950.00	3,950.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,567.94	8,567.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		637.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,567.94	
		634.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,567.94	0.00	
		TOTAL :						8,567.94	8,567.94	
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,357.41	6,357.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,357.41	0.00	
		644.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,357.41	
		TOTAL :						6,357.41	6,357.41	
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	603.24	603.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		648.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	603.24	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	
		651.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	603.24		
TOTAL:							603.24	603.24		
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	749.69	749.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		655.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		749.69	0.00
		658.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	749.69
TOTAL:							749.69	749.69		
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,534.28	3,534.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		665.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,534.28
		662.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,534.28	0.00
TOTAL:							3,534.28	3,534.28		
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,458.38	3,423.20	3,423.20	1,458.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,711.60	0.00
		279.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,711.60	0.00
		14.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	1,711.60
		14.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	1,711.60
TOTAL:							3,423.20	3,423.20		
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	-1,458.38	1,773.00	1,773.00	-1,458.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		886.50	0.00
		284.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		886.50	0.00
		106.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	722.80



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
		42.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	163.70	
		106.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	722.80	
		42.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	163.70	
T O T A L :							1,773.00	1,773.00	
8251	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	59,245.60	59,245.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		239.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,622.80	0.00
		239.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,622.80	0.00
		94.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,385.55
		32.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,131.75
		16.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	5,105.50
		94.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,385.55
		32.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,131.75
		16.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	5,105.50
T O T A L :							59,245.60	59,245.60	
8251	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,451.21	10,451.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	10,451.21	0.00
		34.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,214.73
		18.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	2,518.72



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
		8.0	20/12/2022	E	115 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	6,717.76	
TOTAL :							10,451.21	10,451.21	
8251	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	111,662.97	111,662.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	111,662.97	0.00
		34.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	29,153.49
		18.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	64,035.63
		8.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFDI	0.00	18,473.85
TOTAL :							111,662.97	111,662.97	
8251	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	4,699.74	4,699.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,349.87	0.00
		244.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,349.87	0.00
		96.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	551.63
		34.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,683.24
		18.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	115.00
		96.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	551.63
		34.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,683.24
		18.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	115.00
TOTAL :							4,699.74	4,699.74	
8251	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,445.59	6,445.59	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					567.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,445.59	
					564.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,445.59	0.00	
					TOTAL :		6,445.59	6,445.59	
8251	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,782.63	4,782.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					574.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,782.63	
					571.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,782.63	0.00	
					TOTAL :		4,782.63	4,782.63	
8251	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,192.43	1,192.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					581.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,192.43	
					578.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,192.43	0.00	
					TOTAL :		1,192.43	1,192.43	
8251	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.99	563.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					585.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		563.99	0.00	
					588.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	563.99	
					TOTAL :		563.99	563.99	
8251	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,658.81	2,658.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					592.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,658.81	0.00	
					595.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,658.81	
					TOTAL :		2,658.81	2,658.81	
8251	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	755.04	755.04	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					249.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		377.52	0.00	
					249.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		377.52	0.00	
					20.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	377.52	
					20.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	377.52	
					TOTAL :		755.04	755.04	
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
					254.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
					98.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,479.45	
					98.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,479.45	
					TOTAL :		10,958.90	10,958.90	
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	901.22	901.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		901.22	0.00	
					36.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	901.22	
					TOTAL :		901.22	901.22	
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,629.41	21,629.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		21,629.41	0.00	
					36.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	21,629.41	
					TOTAL :		21,629.41	21,629.41	
8251	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	1,933.92	1,933.92	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					259.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		966.96	0.00	
					259.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		966.96	0.00	
					100.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	966.96	
					100.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	966.96	
					TOTAL :		1,933.92	1,933.92	
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,289.28	1,289.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					599.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,289.28	0.00	
					602.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,289.28	
					TOTAL :		1,289.28	1,289.28	
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	956.65	956.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					609.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	956.65	
					606.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		956.65	0.00	
					TOTAL :		956.65	956.65	
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.52	238.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					613.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		238.52	0.00	
					616.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	238.52	
					TOTAL :		238.52	238.52	
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	112.81	112.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					623.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	112.81	
					620.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		112.81	0.00	



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	
TOTAL :							112.81	112.81		
8251	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	531.83	531.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		531.83	0.00
		630.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	531.83
TOTAL :							531.83	531.83		
8251	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00
		299.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00
		112.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,479.45
		112.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,479.45
TOTAL :							10,958.90	10,958.90		
8251	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	827.15	827.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		827.15	0.00
		42.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	827.15
TOTAL :							827.15	827.15		
8251	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,739.00	20,739.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		20,739.00	0.00
		42.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	20,739.00
TOTAL :							20,739.00	20,739.00		
8251	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,588.24	4,588.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		304.0	15/12/2022	D	17	17		2,294.12	0.00	
		304.0	31/12/2022	D	19	19		2,294.12	0.00	
		114.0	15/12/2022	E	105	105		0.00	2,294.12	
		114.0	20/12/2022	E	129	129		0.00	2,294.12	
		TOTAL :						4,588.24	4,588.24	
8251	D00148000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,554.71	1,554.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		704.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,554.71	0.00
		707.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,554.71
		TOTAL :						1,554.71	1,554.71	
8251	D00148000	010309020101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,153.60	1,153.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		714.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,153.60
		711.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,153.60	0.00
		TOTAL :						1,153.60	1,153.60	
8251	D00148000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	136.04	136.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		721.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	136.04
		718.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		136.04	0.00
		TOTAL :						136.04	136.04	
8251	D00148000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	641.32	641.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		725.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		641.32	0.00
		728.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	641.32
		TOTAL :						641.32	641.32	



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
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,493.59	8,917.08	10,576.51
					TOTAL :		19,493.59	8,917.08	
					TOTAL :		19,493.59	8,917.08	
8251	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,390.96	14,390.96	0.00
					TOTAL :		14,390.96	14,390.96	
					TOTAL :		14,390.96	14,390.96	
8251	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
					TOTAL :		1,566.00	1,566.00	
					TOTAL :		1,566.00	1,566.00	
8251	D00D00000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	12,042.55	175,724.20	187,766.75	0.00
					TOTAL :		175,724.20	187,766.75	
					TOTAL :		175,724.20	187,766.75	



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	
		309.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		87,862.10	0.00		
		309.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		87,862.10	0.00		
		116.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	43,830.00		
		48.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	44,032.10		
		116.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	43,830.00		
		48.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	44,032.10		
TOTAL :										175,724.20	187,766.75	
8251	D00D00000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	13,222.02	13,222.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		109.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		13,222.02	0.00		
		44.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	6,331.81		
		24.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	6,890.21		
TOTAL :										13,222.02	13,222.02	
8251	D00D00000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	298,535.33	298,535.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		109.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		298,535.33	0.00		
		44.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	128,949.39		
		24.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. 80 CFDI		0.00	169,585.94		
TOTAL :										298,535.33	298,535.33	
8251	D00D00000	010309020101150101	1341				Compensación	926.81	17,892.62	18,819.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	551.63		



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	
		14.0	02/12/2022	CH	7 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18		
		314.0	15/12/2022	D	17 17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00		
		314.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00		
		118.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,244.85		
		50.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,701.46		
		118.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,244.85		
		50.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,701.46		
TOTAL :							17,892.62	18,819.43		
8251	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,438.48	19,438.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		732.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		19,438.48	0.00
		735.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	19,438.48
TOTAL :							19,438.48	19,438.48		
8251	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,423.35	14,423.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		742.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,423.35
		739.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,423.35	0.00
TOTAL :							14,423.35	14,423.35		
8251	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,171.76	2,171.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		749.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,171.76
		746.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,171.76	0.00
TOTAL :							2,171.76	2,171.76		
8251	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,700.87	1,700.87	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					753.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,700.87	0.00	
					756.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,700.87	
					TOTAL :		1,700.87	1,700.87	
8251	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,018.37	8,018.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					763.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,018.37	
					760.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,018.37	0.00	
					TOTAL :		8,018.37	8,018.37	
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	768.00	768.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00	
					319.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00	
					120.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	384.00	
					120.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	384.00	
					TOTAL :		768.00	768.00	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,705.58	4,631.79	7,073.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,354.34	0.00	
					98.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,354.34	
					95.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,277.45	0.00	
					98.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,277.45	
					69.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,935.23	0.00	
					69.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,827.91	0.00	
					69.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,310.65	0.00	
					TOTAL :		11,705.58	4,631.79	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	4,277.35	238,085.90	242,363.25	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35		
			324.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	119,042.95	0.00		
			324.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	119,042.95	0.00		
			122.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	69,550.17		
			52.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	49,492.78		
			122.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	69,550.17		
			52.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	49,492.78		
			TOTAL :						238,085.90	242,363.25		
8251	E00120000	010502060101150101				1321		Prima vacacional	0.00	20,010.67	20,010.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	20,010.67	0.00		
			46.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	12,553.16		
			26.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	7,457.51		
			TOTAL :						20,010.67	20,010.67		
8251	E00120000	010502060101150101				1322		Aguinaldo	0.00	424,386.09	424,386.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	424,386.09	0.00		
			46.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	236,787.49		
			26.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	187,598.60		
			TOTAL :						424,386.09	424,386.09		
8251	E00120000	010502060101150101				1341		Compensación	754.82	43,274.00	44,028.82	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	754.82
		329.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		21,637.00	0.00
		329.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		21,637.00	0.00
		124.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	13,715.10
		54.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	7,921.90
		124.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	13,715.10
		54.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	7,921.90
TOTAL :								43,274.00	44,028.82	
8251	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación		0.00	1,222.38	1,222.38	0.00	
		339.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		611.19	0.00
		339.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		611.19	0.00
		126.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	205.71
		58.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	405.48
		126.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	205.71
		58.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	405.48
TOTAL :								1,222.38	1,222.38	
8251	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,214.26	28,214.26	0.00	
		767.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		28,214.26	0.00
		770.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	28,214.26



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	
TOTAL :							28,214.26	28,214.26		
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,934.98	20,934.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		777.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	20,934.98
		774.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		20,934.98	0.00
TOTAL :							20,934.98	20,934.98		
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,090.50	5,090.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		784.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,090.50
		781.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,090.50	0.00
TOTAL :							5,090.50	5,090.50		
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,468.75	2,468.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		791.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,468.75
		788.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,468.75	0.00
TOTAL :							2,468.75	2,468.75		
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,638.38	11,638.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		798.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,638.38
		795.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,638.38	0.00
TOTAL :							11,638.38	11,638.38		
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	371.26	371.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		185.63	0.00
		334.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		185.63	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	
		56.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	185.63		
		56.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	185.63		
T O T A L :							371.26	371.26		
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,414.15	4,212.62	5,201.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,489.42
		102.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,489.42	0.00
		102.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00
		105.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.20
		74.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,884.63	0.00
		74.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,897.10	0.00
		74.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.80	0.00
T O T A L :							9,414.15	4,212.62		
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	78,612.78	0.00	78,612.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	D	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA		78,612.78	0.00
T O T A L :							78,612.78	0.00		
8251	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	82,302.00	0.00	82,302.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV		82,302.00	0.00
T O T A L :							82,302.00	0.00		
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	166,308.98	204,361.18	-38,052.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		83,154.49	0.00
		344.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		83,154.49	0.00
		128.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	56,709.95



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
		60.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,412.06	
		22.0	15/12/2022	E	107 107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	10,516.24	
		4.0	15/12/2022	E	108 108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	10,516.24	
		4.0	20/12/2022	E	124 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	38,052.20	
		128.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	56,709.95	
		60.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	5,412.06	
		22.0	20/12/2022	E	131 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	10,516.24	
		4.0	20/12/2022	E	132 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	10,516.24	
					TOTAL :		166,308.98	204,361.18	
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,381.69	37,381.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	37,381.69	0.00
		48.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,817.23
		28.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	890.14
		10.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	13,837.16
		4.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	13,837.16
					TOTAL :			37,381.69	37,381.69
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	310,014.05	271,961.85	38,052.20



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		310,014.05	0.00	
					48.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	212,546.25	
					28.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	21,363.40	
					10.0 20/12/2022 E 123 123 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD		0.00	38,052.20	
					TOTAL :		310,014.05	271,961.85	
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	15,410.44	15,410.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					349.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,705.22	0.00	
					349.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,705.22	0.00	
					130.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,256.71	
					62.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	85.00	
					24.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	884.50	
					6.0 15/12/2022 E 108 108 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		0.00	479.01	
					130.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,256.71	
					62.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	85.00	
					24.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	884.50	
					6.0 20/12/2022 E 132 132 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		0.00	479.01	
					TOTAL :		15,410.44	15,410.44	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	3,797.84	3,797.84	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
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
354.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,898.92	0.00	
354.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,898.92	0.00	
132.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	30.12	
26.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL		0.00	1,180.22	
8.0	15/12/2022	E	108	108	(SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION		0.00	688.58	
132.0	20/12/2022	E	129	129	CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		0.00	30.12	
26.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA		0.00	1,180.22	
8.0	20/12/2022	E	132	132	GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION		0.00	688.58	
					(SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	688.58	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE				
					NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI				
TOTAL :							3,797.84	3,797.84	
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,986.35	18,986.35	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
805.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO		0.00	18,986.35	
802.0	31/12/2022	D	59	59	23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y		18,986.35	0.00	
					MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20				
TOTAL :							18,986.35	18,986.35	
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,087.87	14,087.87	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
809.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO		14,087.87	0.00	
812.0	31/12/2022	D	59	59	23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y		0.00	14,087.87	
					MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20				
TOTAL :							14,087.87	14,087.87	
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,793.64	2,793.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		816.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,793.64	0.00		
		819.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,793.64		
		TOTAL :					2,793.64	2,793.64		
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,661.31	1,661.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		826.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,661.31	
		823.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,661.31	0.00	
		TOTAL :					1,661.31	1,661.31		
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,831.87	7,831.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		833.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,831.87	
		830.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,831.87	0.00	
		TOTAL :					7,831.87	7,831.87		
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,077.50	4,077.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,038.75	0.00	
		359.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,038.75	0.00	
		28.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,005.50	
		10.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	1,033.25	
		28.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,005.50	
		10.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,033.25	
		TOTAL :					4,077.50	4,077.50		
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	2,332.20	2,332.20	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			364.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,166.10	0.00		
			364.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,166.10	0.00		
			134.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	917.80		
			64.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	248.30		
			134.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	917.80		
			64.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	248.30		
			TOTAL :							2,332.20	2,332.20	
8251	E00E02000	010805010103150101		1131			Sueldo base		0.00	10,958.90	10,958.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00		
			369.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00		
			136.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45		
			136.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45		
			TOTAL :							10,958.90	10,958.90	
8251	E00E02000	010805010103150101		1321			Prima vacacional		0.00	901.22	901.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	901.22	0.00		
			50.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	901.22		
			TOTAL :							901.22	901.22	
8251	E00E02000	010805010103150101		1322			Aguinaldo		0.00	21,629.40	21,629.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	21,629.40	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
		50.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	21,629.40	
TOTAL :									21,629.40	21,629.40	
8251	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación			0.00	3,309.40	3,309.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
		374.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
		138.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,654.70	
		138.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,654.70	
TOTAL :									3,309.40	3,309.40	
8251	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación			0.00	105.42	105.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
		379.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
		140.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	52.71	
		140.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	52.71	
TOTAL :									105.42	105.42	
8251	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,437.37	1,437.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		840.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,437.37	
		837.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,437.37	0.00	
TOTAL :									1,437.37	1,437.37	
8251	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,066.53	1,066.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		847.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,066.53	
		844.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,066.53	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	
TOTAL :							1,066.53	1,066.53		
8251	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	265.91	265.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		851.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		265.91	0.00
		854.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	265.91
TOTAL :							265.91	265.91		
8251	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	125.77	125.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		858.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		125.77	0.00
		861.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	125.77
TOTAL :							125.77	125.77		
8251	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	592.92	592.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		865.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		592.92	0.00
		868.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	592.92
TOTAL :							592.92	592.92		
8251	F00123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,600.00	0.00
		49.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	11,600.00
TOTAL :							11,600.00	11,600.00		
8251	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,223.58	6,966.44	9,257.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,374.40
		116.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,374.40	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
		119.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,592.04	
		116.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,592.04	0.00	
		84.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,379.94	0.00	
		84.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.60	0.00	
		84.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.60	0.00	
TOTAL :							16,223.58	6,966.44	
8251	F00123000	010308010202110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	31,873.44	0.00	31,873.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	31,873.44	0.00
TOTAL :							31,873.44	0.00	
8251	F00123000	010308010202150101		1131	Sueldo base	3,712.66	87,227.46	87,227.46	3,712.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		384.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	43,613.73	0.00
		384.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	43,613.73	0.00
		142.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30,029.70
		66.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,584.03
		142.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30,029.70
		66.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,584.03
TOTAL :							87,227.46	87,227.46	
8251	F00123000	010308010202150101		1321	Prima vacacional	0.00	6,620.76	6,620.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	6,620.76	0.00
		52.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,799.55
		30.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,821.21



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	
TOTAL :							6,620.76	6,620.76		
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,973.05	135,973.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		135,973.05	0.00
		52.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	106,794.53
		30.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	29,178.52
TOTAL :							135,973.05	135,973.05		
8251	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	655.17	12,277.76	12,277.76	655.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00
		389.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00
		144.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,741.71
		68.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,397.17
		144.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,741.71
		68.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,397.17
TOTAL :							12,277.76	12,277.76		
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,950.52	9,950.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		875.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,950.52
		872.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,950.52	0.00
TOTAL :							9,950.52	9,950.52		
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,383.29	7,383.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		879.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,383.29	0.00	
		882.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,383.29	
		T O T A L :							7,383.29	7,383.29	
8251	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,840.85	1,840.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		886.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,840.85	0.00	
		889.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,840.85	
		T O T A L :							1,840.85	1,840.85	
8251	F00123000	010308010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	870.67	870.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		870.67	0.00	
		896.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	870.67	
		T O T A L :							870.67	870.67	
8251	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,104.59	4,104.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		903.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,104.59	
		900.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,104.59	0.00	
		T O T A L :							4,104.59	4,104.59	
8251	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553,467.63	244,261.12	309,206.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	133,393.58	
		123.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		133,393.58	0.00	
		123.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		110,867.54	0.00	
		126.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	110,867.54	
		89.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		125,673.79	0.00	
		89.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		107,530.45	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	
		89.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	76,002.27	0.00		
T O T A L :							553,467.63	244,261.12		
8251	F00124000	020201010503110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	111,222.89	0.00	111,222.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		111,222.89	0.00
T O T A L :							111,222.89	0.00		
8251	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base	-4,657.00	253,929.16	253,929.16	-4,657.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		126,964.58	0.00
		394.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		126,964.58	0.00
		146.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	112,986.20
		70.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	4,277.35
		30.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	9,701.03
		146.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	112,986.20
		70.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	4,277.35
		30.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	9,701.03
T O T A L :							253,929.16	253,929.16		
8251	F00124000	020201010503150101		1321	Prima vacacional	0.00	31,362.86	31,362.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		31,362.86	0.00
		54.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	17,418.76
		32.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	1,179.59



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
		12.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	12,764.51	
TOTAL :									31,362.86	31,362.86	
8251	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo		0.00	445,994.61	445,994.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		445,994.61	0.00	
		54.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	396,737.54	
		32.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	14,154.66	
		12.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFDI		0.00	35,102.41	
TOTAL :									445,994.61	445,994.61	
8251	F00124000	020201010503150101	1341			Compensación		-375.18	29,111.08	29,111.08	-375.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		14,555.54	0.00	
		399.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		14,555.54	0.00	
		148.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	13,582.71	
		72.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	754.83	
		32.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	218.00	
		148.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	13,582.71	
		72.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	754.83	
		32.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	218.00	
TOTAL :									29,111.08	29,111.08	
8251	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación		0.00	1,608.34	1,608.34	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		804.17	0.00	
					404.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		804.17	0.00	
					150.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	804.17	
					150.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	804.17	
					TOTAL :		1,608.34	1,608.34	
8251	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,894.76	28,894.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					907.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		28,894.76	0.00	
					910.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	28,894.76	
					TOTAL :		28,894.76	28,894.76	
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,439.92	21,439.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					914.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		21,439.92	0.00	
					917.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	21,439.92	
					TOTAL :		21,439.92	21,439.92	
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,107.01	5,107.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					924.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,107.01	
					921.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,107.01	0.00	
					TOTAL :		5,107.01	5,107.01	
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,528.29	2,528.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					928.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,528.29	0.00	
					931.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,528.29	



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
TOTAL :							2,528.29	2,528.29	
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,919.09	11,919.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					938.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	11,919.09	
					935.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,919.09	0.00	
TOTAL :							11,919.09	11,919.09	
8251	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,548.24	1,548.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					414.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00	
					414.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00	
					34.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	774.12	
					34.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	774.12	
TOTAL :							1,548.24	1,548.24	
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	4,092.10	4,092.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					409.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,046.05	0.00	
					409.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,046.05	0.00	
					152.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,046.05	
					152.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,046.05	
TOTAL :							4,092.10	4,092.10	
8251	F00F00000	020201010202150101	1131		Sueldo base	4,657.00	201,545.16	201,545.16	4,657.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		100,772.58	0.00	
					419.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		100,772.58	0.00	
					154.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	61,126.35	



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
		74.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,646.23	
		154.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	61,126.35	
		74.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,646.23	
TOTAL :							201,545.16	201,545.16	
8251	F00F00000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,354.70	16,354.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	16,354.70	0.00
		56.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	10,191.51
		34.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	6,163.19
TOTAL :							16,354.70	16,354.70	
8251	F00F00000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	341,351.14	341,351.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	341,351.14	0.00
		56.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	195,382.66
		34.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	145,968.48
TOTAL :							341,351.14	341,351.14	
8251	F00F00000	020201010202150101	1341		Compensación	375.18	30,464.84	30,464.84	375.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		424.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,232.42	0.00
		424.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,232.42	0.00
		156.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,987.73



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
		76.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	6,244.69	
		156.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	8,987.73	
		76.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	6,244.69	
T O T A L :									30,464.84	30,464.84	
8251	F00F00000	020201010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,201.00	23,201.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		945.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	23,201.00	
		942.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		23,201.00	0.00	
T O T A L :									23,201.00	23,201.00	
8251	F00F00000	020201010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,215.14	17,215.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		952.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	17,215.14	
		949.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,215.14	0.00	
T O T A L :									17,215.14	17,215.14	
8251	F00F00000	020201010202150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,672.53	3,672.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		956.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,672.53	0.00	
		959.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,672.53	
T O T A L :									3,672.53	3,672.53	
8251	F00F00000	020201010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,030.09	2,030.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		966.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,030.09	
		963.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,030.09	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	
TOTAL :							2,030.09	2,030.09		
8251	F00F00000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,570.41	9,570.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		970.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,570.41	0.00
		973.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,570.41
TOTAL :							9,570.41	9,570.41		
8251	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,892.44	6,671.22	21,221.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,671.22	0.00
		133.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,671.22
		94.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,420.60	0.00
		94.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,278.15	0.00
		94.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,522.47	0.00
TOTAL :							27,892.44	6,671.22		
8251	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	D	15	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ		18,618.00	0.00
TOTAL :							18,618.00	0.00		
8251	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	D	39	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV		69,600.00	0.00
TOTAL :							69,600.00	0.00		
8251	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,861.52	0.00	19,861.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		19,861.52	0.00
TOTAL :							19,861.52	0.00		
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	2,783.00	206,985.10	209,768.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	2,783.00



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
		429.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		103,492.55	0.00	
		429.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		103,492.55	0.00	
		158.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	100,863.49	
		36.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	2,629.06	
		158.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	100,863.49	
		36.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	2,629.06	
TOTAL :									206,985.10	209,768.10	
8251	G00G00000	020104010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,063.19	19,063.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		19,063.19	0.00	
		58.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	15,603.90	
		14.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	3,459.29	
TOTAL :									19,063.19	19,063.19	
8251	G00G00000	020104010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	370,028.88	370,028.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		370,028.88	0.00	
		58.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	360,515.83	
		14.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD		0.00	9,513.05	
TOTAL :									370,028.88	370,028.88	
8251	G00G00000	020104010301150101		1341			Compensación	42.50	34,022.48	34,064.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	42.50	
		434.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,011.24	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
		434.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,011.24	0.00	
		160.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	16,908.24	
		38.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	103.00	
		160.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	16,908.24	
		38.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	103.00	
TOTAL :									34,022.48	34,064.98	
8251	G00G00000	020104010301150101	1345			Gratificación		0.00	4,565.92	4,565.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,282.96	0.00	
		439.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,282.96	0.00	
		162.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,183.00	
		40.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	99.96	
		162.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,183.00	
		40.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	99.96	
TOTAL :									4,565.92	4,565.92	
8251	G00G00000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,852.93	24,852.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		980.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	24,852.93	
		977.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		24,852.93	0.00	
TOTAL :									24,852.93	24,852.93	
8251	G00G00000	020104010301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	18,440.87	18,440.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		984.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		18,440.87	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
		987.0	31/12/2022	D	59	59		0.00	18,440.87	
						INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20				
						TOTAL :		18,440.87	18,440.87	
8251	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,614.70	3,614.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		991.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,614.70	0.00	
		994.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,614.70	
						TOTAL :		3,614.70	3,614.70	
8251	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,174.63	2,174.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,001.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,174.63	
		998.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,174.63	0.00	
						TOTAL :		2,174.63	2,174.63	
8251	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,251.83	10,251.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,008.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,251.83	
		1,005.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,251.83	0.00	
						TOTAL :		10,251.83	10,251.83	
8251	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	498.90	498.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	249.45	0.00	
		444.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	249.45	0.00	
		42.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	249.45	
		42.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	249.45	
						TOTAL :		498.90	498.90	
8251	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa		139.15	2,692.90	2,832.05	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	139.15		
			449.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,346.45	0.00		
			449.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,346.45	0.00		
			164.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,346.45		
			164.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,346.45		
			TOTAL :							2,692.90	2,832.05	
8251	H00126000	020101010101110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	17,463.80	0.00	17,463.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/12/2022	D	14	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGAARCE	17,463.80	0.00		
			TOTAL :							17,463.80	0.00	
8251	H00126000	020101010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,459.82	33,711.25	53,748.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,676.05	0.00		
			140.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,676.05		
			137.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,035.20	0.00		
			140.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.20		
			99.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,231.20	0.00		
			99.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,702.30	0.00		
			99.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,815.07	0.00		
			TOTAL :							87,459.82	33,711.25	
8251	H00126000	020101010101150101		1131				Sueldo base	0.00	105,678.28	167,099.98	-61,421.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52,839.14	0.00		
			469.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	52,839.14	0.00		
			170.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	11,806.12		
			78.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,542.06		



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	
		44.0	15/12/2022	E	107	107		0.00	10,516.24	
		12.0	15/12/2022	E	108	108		0.00	16,974.72	
		6.0	20/12/2022	E	124	124		0.00	61,421.70	
		170.0	20/12/2022	E	129	129		0.00	11,806.12	
		78.0	20/12/2022	E	130	130		0.00	13,542.06	
		44.0	20/12/2022	E	131	131		0.00	10,516.24	
		12.0	20/12/2022	E	132	132		0.00	16,974.72	
		TOTAL :						105,678.28	167,099.98	
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	40,282.39	40,282.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	40,282.39	0.00	
		62.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,941.78	
		36.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	2,168.29	
		16.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	13,837.16	
		6.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	22,335.16	
		TOTAL :						40,282.39	40,282.39	
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	198,823.18	137,401.48	61,421.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	198,823.18	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
		62.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	46,603.10	
		36.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	52,746.18	
		16.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFDI		0.00	38,052.20	
T O T A L :									198,823.18	137,401.48	
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación			0.00	8,026.50	8,026.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,013.25	0.00	
		474.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		4,013.25	0.00	
		172.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	829.00	
		80.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	1,541.25	
		46.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	284.50	
		14.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		0.00	1,358.50	
		172.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	829.00	
		80.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	1,541.25	
		46.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	284.50	
		14.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		0.00	1,358.50	
T O T A L :									8,026.50	8,026.50	
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación			0.00	3,348.76	3,348.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,674.38	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	
		479.0	31/12/2022	D	19 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,674.38	0.00		
		176.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	31.50		
		82.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	877.00		
		16.0	15/12/2022	E	108 108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	765.88		
		176.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	31.50		
		82.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	877.00		
		16.0	20/12/2022	E	132 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	765.88		
TOTAL :							3,348.76	3,348.76		
8251	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,243.45	12,243.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,050.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,243.45
		1,047.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		12,243.45	0.00
TOTAL :							12,243.45	12,243.45		
8251	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,084.64	9,084.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,054.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,084.64	0.00
		1,057.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,084.64
TOTAL :							9,084.64	9,084.64		
8251	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,240.71	1,240.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,064.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,240.71
		1,061.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,240.71	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
TOTAL :							1,240.71	1,240.71	
8251	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,071.30	1,071.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,068.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,071.30	0.00
		1,071.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,071.30
TOTAL :							1,071.30	1,071.30	
8251	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,050.42	5,050.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,075.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,050.42	0.00
		1,078.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,050.42
TOTAL :							5,050.42	5,050.42	
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,706.72	6,706.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		484.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,353.36	0.00
		484.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,353.36	0.00
		48.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,310.57
		18.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	2,042.79
		48.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	1,310.57
		18.0	20/12/2022	E	132	132	DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	2,042.79
TOTAL :							6,706.72	6,706.72	
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	2,544.80	2,544.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		489.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,272.40	0.00
		489.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,272.40	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	
		174.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	561.80		
		84.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	710.60		
		174.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	561.80		
		84.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	710.60		
TOTAL :							2,544.80	2,544.80		
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,142.36	29,696.64	44,445.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,188.35
		144.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,188.35	0.00
		144.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,508.29	0.00
		147.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,508.29
		104.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,375.08	0.00
		104.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,155.84	0.00
		104.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,914.80	0.00
TOTAL :							74,142.36	29,696.64		
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	325,925.91	325,925.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/12/2022	E	22	22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,106.91	0.00
		7.0	13/12/2022	E	22	22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	20,106.91
		4.0	30/12/2022	E	42	42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		305,819.00	0.00
		7.0	30/12/2022	E	42	42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	305,819.00
TOTAL :							325,925.91	325,925.91		
8251	H00127000	0202040102011150101	1131		Sueldo base	0.00	35,198.48	35,198.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		494.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,599.24	0.00
		494.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		17,599.24	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	
		178.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,146.83		
		92.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,452.41		
		178.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,146.83		
		92.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,452.41		
TOTAL :							35,198.48	35,198.48		
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,718.06	2,718.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,718.06	0.00	
		64.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,368.37	
		40.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,349.69	
TOTAL :							2,718.06	2,718.06		
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,349.93	67,349.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	67,349.93	0.00	
		64.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	34,472.07	
		40.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	32,877.86	
TOTAL :							67,349.93	67,349.93		
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	4,034.50	4,034.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,017.25	0.00	
		499.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,017.25	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	
		180.0	15/12/2022	E	105	105		0.00	1,382.97	
		94.0	15/12/2022	E	106	106		0.00	634.28	
		180.0	20/12/2022	E	129	129		0.00	1,382.97	
		94.0	20/12/2022	E	130	130		0.00	634.28	
		TOTAL :						4,034.50	4,034.50	
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		0.00	607.00	607.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		509.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	303.50	0.00	
		509.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	303.50	0.00	
		182.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	93.00	
		98.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	210.50	
		182.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	93.00	
		98.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	210.50	
		TOTAL :						607.00	607.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,116.77	4,116.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,085.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,116.77	
		1,082.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,116.77	0.00	
		TOTAL :						4,116.77	4,116.77	
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,054.64	3,054.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,089.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,054.64	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
		1,092.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,054.64	
TOTAL:							3,054.64	3,054.64	
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	545.73	545.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,096.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	545.73	0.00
		1,099.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	545.73
TOTAL:							545.73	545.73	
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	360.22	360.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,106.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	360.22
		1,103.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	360.22	0.00
TOTAL:							360.22	360.22	
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,698.17	1,698.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,110.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,698.17	0.00
		1,113.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,698.17
TOTAL:							1,698.17	1,698.17	
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	1,327.74	1,327.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		504.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	663.87	0.00
		504.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	663.87	0.00
		184.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	240.05
		96.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	423.82
		184.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	240.05



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	
		96.0	20/12/2022	E	130	130		0.00	423.82	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE					
					TOTAL :		1,327.74	1,327.74		
8251	H00128000	0201010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,787.29	7,787.29		0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					133.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,787.29		
					130.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,787.29	0.00		
					TOTAL :		7,787.29	7,787.29		
8251	H00128000	0201010102150101		1131	Sueldo base	0.00	6,744.44	6,744.44		0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					514.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,372.22	0.00		
					514.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,372.22	0.00		
					50.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	3,372.22		
					50.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	3,372.22		
					TOTAL :		6,744.44	6,744.44		
8251	H00128000	0201010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	4,437.13	4,437.13		0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					164.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,437.13	0.00		
					18.0 20/12/2022 E 115 115 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	4,437.13		
					TOTAL :		4,437.13	4,437.13		
8251	H00128000	0201010102150101		1322	Aguinaldo	0.00	12,202.11	12,202.11		0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					164.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		12,202.11	0.00		
					18.0 20/12/2022 E 123 123 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD		0.00	12,202.11		
					TOTAL :		12,202.11	12,202.11		
8251	H00128000	0201010102150101		1341	Compensación	0.00	464.00	464.00		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
					TOTAL :		464.00	464.00	
8251	H00128000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	754.57	754.57	0.00
					TOTAL :		754.57	754.57	
8251	H00128000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	559.89	559.89	0.00
					TOTAL :		559.89	559.89	
8251	H00128000	0201010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	139.59	139.59	0.00
					TOTAL :		139.59	139.59	
8251	H00128000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.02	66.02	0.00
					TOTAL :		66.02	66.02	



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	
		1,138.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	66.02	0.00		
TOTAL :							66.02	66.02		
8251	H00128000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	311.26	311.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,145.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		311.26	0.00
		1,148.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	311.26
TOTAL :							311.26	311.26		
8251	H00128000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	573.22	573.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		519.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		54.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	286.61
		54.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	286.61
TOTAL :							573.22	573.22		
8251	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,768.80	3,410.40	3,358.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,687.20
		151.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,687.20	0.00
		151.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00
		154.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,723.20
		109.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		109.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,679.20	0.00
		109.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
TOTAL :							6,768.80	3,410.40		
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	69,799.98	79,313.03	-9,513.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		34,899.99	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
		529.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		34,899.99	0.00	
		186.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	28,505.93	
		100.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	3,765.00	
		20.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		0.00	2,629.06	
		8.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF		0.00	9,513.05	
		186.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	28,505.93	
		100.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	3,765.00	
		20.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		0.00	2,629.06	
TOTAL :									69,799.98	79,313.03	
8251	H00145000	020206010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,678.71	8,678.71	-4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,678.71	0.00	
		66.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	4,600.17	
		42.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	619.25	
		8.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E		0.00	3,459.29	
TOTAL :									4,678.71	8,678.71	
8251	H00145000	020206010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	135,837.79	126,324.74	9,513.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		135,837.79	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	
		66.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	111,462.90		
		42.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	14,861.84		
TOTAL :								135,837.79	126,324.74	
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	5,201.38	5,201.38	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,600.69	0.00
534.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,600.69	0.00
188.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,723.20
102.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	56.25
22.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	821.24
188.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,723.20
102.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	56.25
22.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	821.24
TOTAL :						5,201.38	5,201.38

8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,186.10	4,186.10	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,093.05	0.00
539.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,093.05	0.00
190.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,073.05
24.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,020.00



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
		190.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,073.05	
		24.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		0.00	1,020.00	
				TOTAL :					4,186.10	4,186.10	
8251	H00145000	020206010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,199.91	8,199.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,152.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,199.91	0.00	
		1,155.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,199.91	
				TOTAL :					8,199.91	8,199.91	
8251	H00145000	020206010302150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,084.33	6,084.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,159.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,084.33	0.00	
		1,162.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,084.33	
				TOTAL :					6,084.33	6,084.33	
8251	H00145000	020206010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,099.68	1,099.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,169.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,099.68	
		1,166.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,099.68	0.00	
				TOTAL :					1,099.68	1,099.68	
8251	H00145000	020206010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	717.49	717.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,173.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		717.49	0.00	
		1,176.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	717.49	
				TOTAL :					717.49	717.49	
8251	H00145000	020206010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,382.46	3,382.46	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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,183.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,382.46		
		1,180.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00		
		T O T A L :						3,382.46	3,382.46		
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		544.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00		
		544.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00		
		26.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	528.00		
		26.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	528.00		
		T O T A L :						1,056.00	1,056.00		
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa			0.00	2,777.20	2,777.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		549.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00		
		549.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00		
		192.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,200.35		
		104.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	188.25		
		192.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,200.35		
		104.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	188.25		
		T O T A L :						2,777.20	2,777.20		
8251	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción			0.00	9,871.60	0.00	9,871.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/12/2022	D	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,871.60	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	
8251	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	95,848.80	95,848.80	0.00	
TOTAL :							9,871.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		35,924.40	0.00
		7.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		59,924.40	0.00
		4.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	59,924.40
		14.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	35,924.40
TOTAL :							95,848.80	95,848.80		
8251	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	364,318.82	300,440.00	63,878.82	
TOTAL :							364,318.82	300,440.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	08/12/2022	E	13	13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		300,440.00	0.00
		7.0	08/12/2022	E	13	13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		0.00	300,440.00
		34.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		63,878.82	0.00
TOTAL :							364,318.82	300,440.00		
8251	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	155,225.40	155,225.40	0.00	
TOTAL :							155,225.40	155,225.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	06/12/2022	E	11	11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.		0.00	155,225.40
		4.0	06/12/2022	E	11	11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.		155,225.40	0.00
TOTAL :							155,225.40	155,225.40		
8251	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	28,040.19	227,250.06	239,193.12	16,097.13	
TOTAL :							155,225.40	155,225.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	7,286.06
		454.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		113,625.03	0.00
		4.0	16/12/2022	CH	17	17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO		0.00	2,629.06
		454.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		113,625.03	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
		4.0	29/12/2022	CH	42 42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	2,629.06	
		166.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	99,555.84	
		86.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,440.13	
		166.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	99,555.84	
		86.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,440.13	
		4.0	02/12/2022	E	137 137	"DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE CRISTINA, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3, PAO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1 CFDI"	0.00	4,657.00	
T O T A L :							227,250.06	239,193.12	
8251	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,997.74	16,997.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	16,997.74	0.00
		4.0	19/12/2022	CH	22	22	CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	428.86
		60.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	14,879.45
		38.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,689.43
T O T A L :							16,997.74	16,997.74	
8251	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,756.09	378,756.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	19/12/2022	CH	21	21	CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	5,145.69
		149.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	378,401.94	0.00
		9.0	29/12/2022	CH	43	43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	354.15	0.00
		6.0	29/12/2022	CH	43	43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	354.15
		60.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	342,170.20



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
		38.0	20/12/2022	E	122	122		0.00	31,086.05
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI				
					TOTAL :		378,756.09	378,756.09	
8251	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	2,699.89	36,642.52	37,017.70	2,324.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	375.18	
					459.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		18,321.26	0.00	
					459.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		18,321.26	0.00	
					168.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	15,996.55	
					88.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,324.71	
					168.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	15,996.55	
					88.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,324.71	
					TOTAL :		36,642.52	37,017.70	
8251	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	2,906.00	812.00	812.00	2,906.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					464.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		406.00	0.00	
					464.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		406.00	0.00	
					90.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	406.00	
					90.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	406.00	
					TOTAL :		812.00	812.00	
8251	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,470.46	26,470.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,012.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		26,470.46	0.00	
					1,015.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	26,470.46	



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
TOTAL :							26,470.46	26,470.46	
8251	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,641.08	19,641.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,019.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	19,641.08	0.00
		1,022.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	19,641.08
TOTAL :							19,641.08	19,641.08	
8251	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,673.57	4,673.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,029.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,673.57
		1,026.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,673.57	0.00
TOTAL :							4,673.57	4,673.57	
8251	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,316.17	2,316.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,033.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,316.17	0.00
		1,036.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,316.17
TOTAL :							2,316.17	2,316.17	
8251	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,919.06	10,919.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,040.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,919.06	0.00
		1,043.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,919.06
TOTAL :							10,919.06	10,919.06	
8251	I00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,297.50	2,988.60	2,308.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00
		161.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.40
		161.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20



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	
		158.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00		
		114.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00		
		114.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50	0.00		
		114.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00		
		TOTAL:						5,297.50	2,988.60	
8251	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,347.10	4,347.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	4,347.10	0.00	
		28.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	4,347.10	
		TOTAL:						4,347.10	4,347.10	
8251	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	123,969.58	123,969.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00	
		554.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00	
		194.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	53,344.59	
		106.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,640.20	
		194.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	53,344.59	
		106.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,640.20	
		TOTAL:						123,969.58	123,969.58	
8251	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,375.40	9,375.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,375.40	0.00	
		68.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,159.41	



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
		44.0	20/12/2022	E	114 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,215.99	
TOTAL :							9,375.40	9,375.40	
8251	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,646.61	225,646.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	225,646.61	0.00
		68.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	194,003.02
		44.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	31,643.59
TOTAL :							225,646.61	225,646.61	
8251	100152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	19,196.76	19,196.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
		559.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
		196.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,073.72
		108.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,524.66
		196.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,073.72
		108.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,524.66
TOTAL :							19,196.76	19,196.76	
8251	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,316.63	14,316.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,187.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,316.63	0.00
		1,190.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,316.63
TOTAL :							14,316.63	14,316.63	



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
8251	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,622.94	10,622.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,197.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,622.94	
					1,194.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,622.94	0.00	
					TOTAL :		10,622.94	10,622.94	
8251	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,648.58	2,648.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,201.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,648.58	0.00	
					1,204.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,648.58	
					TOTAL :		2,648.58	2,648.58	
8251	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,252.71	1,252.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,208.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,252.71	0.00	
					1,211.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,252.71	
					TOTAL :		1,252.71	1,252.71	
8251	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,905.61	5,905.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,215.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,905.61	0.00	
					1,218.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,905.61	
					TOTAL :		5,905.61	5,905.61	
8251	100101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,659.72	0.00	4,659.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 29/12/2022 D 43 43 PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		4,659.72	0.00	
					TOTAL :		4,659.72	0.00	
8251	100101000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,138.00	15,138.00	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		15,138.00	0.00	
					35.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	15,138.00	
					TOTAL :		15,138.00	15,138.00	
8251	I00101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	3,160.75	204,869.92	208,030.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	3,160.75	
					564.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00	
					564.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00	
					198.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	89,960.21	
					110.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	12,474.75	
					198.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	89,960.21	
					110.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	12,474.75	
					TOTAL :		204,869.92	208,030.67	
8251	I00101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,798.27	17,798.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		17,798.27	0.00	
					70.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	16,137.91	
					46.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	1,660.36	
					TOTAL :		17,798.27	17,798.27	
8251	I00101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	375,008.46	375,008.46	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	
		179.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	375,008.46	0.00		
		70.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	330,463.17		
		46.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	44,545.29		
TOTAL :								375,008.46	375,008.46	
8251	100101000	020202010102150101	1341		Compensación	557.70	32,578.84	33,136.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	557.70	
		569.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00	
		569.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00	
		200.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,981.36	
		112.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,308.06	
		200.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,981.36	
		112.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,308.06	
TOTAL :								32,578.84	33,136.54	
8251	100101000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,744.88	23,744.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,225.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	23,744.88	
		1,222.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	23,744.88	0.00	
TOTAL :								23,744.88	23,744.88	
8251	100101000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,618.70	17,618.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,232.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	17,618.70	



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	
		1,229.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,618.70	0.00		
TOTAL :							17,618.70	17,618.70		
8251	I00I01000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,392.80	4,392.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,236.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,392.80	0.00
		1,239.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,392.80
TOTAL :							4,392.80	4,392.80		
8251	I00I01000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,077.68	2,077.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,246.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,077.68
		1,243.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,077.68	0.00
TOTAL :							2,077.68	2,077.68		
8251	I00I01000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,794.76	9,794.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,250.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,794.76	0.00
		1,253.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,794.76
TOTAL :							9,794.76	9,794.76		
8251	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,360.76	3,190.61	4,170.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,370.85	0.00
		168.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,370.85
		168.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,819.76
		165.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,819.76	0.00
		119.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		433.80	0.00
		119.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,742.30	0.00
		119.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,994.05	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	
TOTAL :							7,360.76	3,190.61		
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	48,858.86	48,858.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		574.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,429.43	0.00
		574.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		24,429.43	0.00
		202.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	24,429.43
		202.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	24,429.43
TOTAL :							48,858.86	48,858.86		
8251	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,294.11	4,294.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,294.11	0.00
		72.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	4,294.11
TOTAL :							4,294.11	4,294.11		
8251	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	92,415.49	92,415.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		92,415.49	0.00
		72.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	92,415.49
TOTAL :							92,415.49	92,415.49		
8251	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	7,728.82	7,728.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		579.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,864.41	0.00
		579.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,864.41	0.00
		204.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,864.41
		204.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,864.41
TOTAL :							7,728.82	7,728.82		



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
8251	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,658.77	5,658.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,257.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,658.77	0.00	
					1,260.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,658.77	
					TOTAL :		5,658.77	5,658.77	
8251	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,198.81	4,198.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,264.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,198.81	0.00	
					1,267.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,198.81	
					TOTAL :		4,198.81	4,198.81	
8251	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,046.87	1,046.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,271.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,046.87	0.00	
					1,274.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,046.87	
					TOTAL :		1,046.87	1,046.87	
8251	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	495.14	495.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,281.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	495.14	
					1,278.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		495.14	0.00	
					TOTAL :		495.14	495.14	
8251	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,334.24	2,334.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,288.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,334.24	
					1,285.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,334.24	0.00	
					TOTAL :		2,334.24	2,334.24	



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
8251	K00161000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	21,917.80	21,917.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					584.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,958.90	0.00	
					584.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		10,958.90	0.00	
					206.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	10,958.90	
					206.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	10,958.90	
					TOTAL :		21,917.80	21,917.80	
8251	K00161000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,649.36	1,649.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,649.36	0.00	
					74.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	1,649.36	
					TOTAL :		1,649.36	1,649.36	
8251	K00161000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,420.32	41,420.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		41,420.32	0.00	
					74.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	41,420.32	
					TOTAL :		41,420.32	41,420.32	
8251	K00161000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	3,867.80	3,867.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					589.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,933.90	0.00	
					589.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,933.90	0.00	
					208.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,933.90	
					208.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,933.90	
					TOTAL :		3,867.80	3,867.80	
8251	K00161000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,578.56	2,578.56	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,295.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,578.56	
					1,292.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,578.56	0.00	
					TOTAL :		2,578.56	2,578.56	
8251	K00161000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,913.29	1,913.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,302.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,913.29	
					1,299.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,913.29	0.00	
					TOTAL :		1,913.29	1,913.29	
8251	K00161000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	477.03	477.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,309.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	477.03	
					1,306.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		477.03	0.00	
					TOTAL :		477.03	477.03	
8251	K00161000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	225.62	225.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,316.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	225.62	
					1,313.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		225.62	0.00	
					TOTAL :		225.62	225.62	
8251	K00161000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,063.66	1,063.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,323.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,063.66	
					1,320.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,063.66	0.00	
					TOTAL :		1,063.66	1,063.66	
8251	K00162000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	21,160.64	21,160.64	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
					TOTAL :		21,160.64	21,160.64	
8251	K00162000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,740.19	1,740.19	0.00
					TOTAL :		1,740.19	1,740.19	
					TOTAL :		41,764.42	41,764.42	
8251	K00162000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,764.42	41,764.42	0.00
					TOTAL :		41,764.42	41,764.42	
8251	K00162000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	3,221.08	3,221.08	0.00
					TOTAL :		1,610.54	1,610.54	
					TOTAL :		1,610.54	1,610.54	
					TOTAL :		0.00	1,610.54	
					TOTAL :		0.00	1,610.54	



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
TOTAL :							3,221.08	3,221.08	
8251	K00162000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.17	2,438.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,327.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,438.17	0.00
		1,330.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,438.17
TOTAL :							2,438.17	2,438.17	
8251	K00162000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,809.12	1,809.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,334.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,809.12	0.00
		1,337.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,809.12
TOTAL :							1,809.12	1,809.12	
8251	K00162000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	213.34	213.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,344.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	213.34
		1,341.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	213.34	0.00
TOTAL :							213.34	213.34	
8251	K00162000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,005.75	1,005.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,351.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,005.75
		1,348.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,005.75	0.00
TOTAL :							1,005.75	1,005.75	
8251	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,514.02	2,882.22	4,631.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,580.82
		172.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,580.82	0.00
		172.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	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	
		175.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40		
		124.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.20	0.00		
		124.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00		
		124.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00		
		TOTAL :						7,514.02	2,882.22	
8251	K00K00000	01030402010110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2022	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00	
		7.0	15/12/2022	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00	
		4.0	01/12/2022	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00	
		7.0	01/12/2022	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00	
		TOTAL :						23,200.00	23,200.00	
8251	K00K00000	01030402010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,680.18	0.00	15,680.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	D	47	47	PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	15,680.18	0.00	
		TOTAL :						15,680.18	0.00	
8251	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	89,441.06	107,914.91	-18,473.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		604.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	44,720.53	0.00	
		604.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	44,720.53	0.00	
		210.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	29,478.58	
		114.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,136.45	
		28.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	5,105.50	
		10.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	18,473.85	
		210.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	29,478.58	



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	
		114.0	20/12/2022	E	130	130		0.00	10,136.45	
		28.0	20/12/2022	E	132	132		0.00	5,105.50	
		TOTAL :						89,441.06	107,914.91	
8251	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,948.12	12,948.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	12,948.12	0.00	
		76.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,700.30	
		48.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,530.06	
		10.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	6,717.76	
		TOTAL :						12,948.12	12,948.12	
8251	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	171,420.98	152,947.13	18,473.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	171,420.98	0.00	
		76.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	114,582.00	
		48.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	38,365.13	
		TOTAL :						171,420.98	152,947.13	
8251	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación		0.00	13,359.42	13,359.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		609.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,679.71	0.00	
		609.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,679.71	0.00	
		212.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,202.08	



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	
		116.0	15/12/2022	E	106	106		0.00	1,342.13	
		30.0	15/12/2022	E	108	108		0.00	135.50	
		212.0	20/12/2022	E	129	129		0.00	5,202.08	
		116.0	20/12/2022	E	130	130		0.00	1,342.13	
		30.0	20/12/2022	E	132	132		0.00	135.50	
		TOTAL :						13,359.42	13,359.42	
8251	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación		0.00	1,555.08	1,555.08	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>
		614.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,555.08	0.00
		214.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,555.08
		TOTAL :						1,555.08	1,555.08	
8251	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,486.61	10,486.61	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>
		1,355.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,486.61	0.00
		1,358.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,486.61
		TOTAL :						10,486.61	10,486.61	
8251	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,781.07	7,781.07	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>
		1,365.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,781.07
		1,362.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,781.07	0.00
		TOTAL :						7,781.07	7,781.07	
8251	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,736.66	1,736.66	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>



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	
		1,369.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,736.66	0.00		
		1,372.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,736.66		
		TOTAL :					1,736.66	1,736.66		
8251	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	917.58	917.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,376.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.58	0.00	
		1,379.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	917.58	
		TOTAL :					917.58	917.58		
8251	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,325.73	4,325.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,383.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,325.73	0.00	
		1,386.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,325.73	
		TOTAL :					4,325.73	4,325.73		
8251	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	972.52	972.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00	
		619.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00	
		32.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	486.26	
		32.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	486.26	
		TOTAL :					972.52	972.52		
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,921.76	5,084.55	8,837.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,294.85	0.00	
		182.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,294.85	
		182.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70	



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	
		179.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00		
		129.0	30/12/2022	D	57 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.33	0.00		
		129.0	29/12/2022	D	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,624.57	0.00		
		129.0	30/12/2022	D	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,539.31	0.00		
		TOTAL :						13,921.76	5,084.55	
8251	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	6,293.23	6,293.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	08/12/2022	E	15	15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00	
		7.0	08/12/2022	E	15	15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23	
		TOTAL :						6,293.23	6,293.23	
8251	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	126,045.60	0.00	126,045.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	D	7	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	63,022.80	0.00	
		9.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	24,360.00	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	38,662.80	0.00	
		TOTAL :						126,045.60	0.00	
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	61,579.54	61,579.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		619.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00	
		624.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00	
		214.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	20,400.32	
		122.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,389.45	
		216.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	20,400.32	
		122.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,389.45	
		TOTAL :						61,579.54	61,579.54	
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,849.57	4,849.57	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,849.57	0.00		
			78.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	3,288.94		
			52.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,560.63		
			TOTAL :							4,849.57	4,849.57	
8251	L00115000	010502020101150101				1322		Aguinaldo	0.00	118,963.45	118,963.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	118,963.45	0.00		
			78.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	79,729.68		
			52.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	39,233.77		
			TOTAL :							118,963.45	118,963.45	
8251	L00115000	010502020101150101				1341		Compensación	0.00	7,695.44	7,695.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			624.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,847.72	0.00		
			629.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,847.72	0.00		
			216.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,784.76		
			124.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,062.96		
			218.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,784.76		
			124.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,062.96		
			TOTAL :							7,695.44	7,695.44	
8251	L00115000	010502020101150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,025.70	7,025.70	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,390.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,025.70	0.00	
		1,393.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,025.70	
		T O T A L :						7,025.70	7,025.70	
8251	L00115000	010502020101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,213.07	5,213.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,397.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,213.07	0.00	
		1,400.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,213.07	
		T O T A L :						5,213.07	5,213.07	
8251	L00115000	010502020101150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,299.75	1,299.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,407.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,299.75	
		1,404.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,299.75	0.00	
		T O T A L :						1,299.75	1,299.75	
8251	L00115000	010502020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	614.75	614.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,411.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	614.75	0.00	
		1,414.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	614.75	
		T O T A L :						614.75	614.75	
8251	L00115000	010502020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,898.10	2,898.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,421.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,898.10	
		1,418.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,898.10	0.00	
		T O T A L :						2,898.10	2,898.10	
8251	L00115000	010502020101150101		1595	Despensa		0.00	982.00	982.00	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		629.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
		634.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
		218.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	245.50		
		126.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	245.50		
		220.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	245.50		
		126.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	245.50		
TOTAL :								982.00	982.00		
8251	L00116000	010502050203110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	18,384.76	18,384.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/12/2022	E	23	23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00		
		7.0	15/12/2022	E	23	23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76		
TOTAL :								18,384.76	18,384.76		
8251	L00116000	010502050203110101	3341			Capacitación	0.00	8,298.00	8,298.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,298.00	0.00		
		7.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	8,298.00		
TOTAL :								8,298.00	8,298.00		
8251	L00116000	010502050203110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	34,278.00	34,278.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	34,278.00	0.00		
		28.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	34,278.00		
TOTAL :								34,278.00	34,278.00		
8251	L00116000	010502050203110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	253.10	253.10	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/12/2022 I 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	134.73	
					12.0 30/12/2022 I 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		134.73	0.00	
					7.0 31/12/2022 D 62 62 "BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	118.37	
					4.0 31/12/2022 D 62 62 "BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"		118.37	0.00	
					TOTAL :		253.10	253.10	
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	27,708.64	27,708.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					634.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		13,854.32	0.00	
					639.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		13,854.32	0.00	
					220.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,274.00	
					128.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	10,580.32	
					222.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,274.00	
					128.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	10,580.32	
					TOTAL :		27,708.64	27,708.64	
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,278.67	2,278.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		2,278.67	0.00	
					80.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	538.48	
					54.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	1,740.19	
					TOTAL :		2,278.67	2,278.67	
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,688.08	54,688.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		209.0	20/12/2022	D	24 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	54,688.08	0.00	
		80.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	12,923.68	
		54.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	41,764.40	
T O T A L :							54,688.08	54,688.08	
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	3,832.22	3,832.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		639.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
		644.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
		222.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	49.00
		130.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,867.11
		224.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	49.00
		130.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,867.11
T O T A L :							3,832.22	3,832.22	
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		644.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00
		649.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	800.00	0.00
		224.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	500.00
		226.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	500.00
		132.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	300.00
T O T A L :							1,300.00	1,300.00	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,216.83	3,216.83	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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,428.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,216.83		
		1,425.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,216.83	0.00		
		TOTAL :						3,216.83	3,216.83		
8251	L00116000	010502050203150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,386.88	2,386.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,435.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,386.88		
		1,432.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,386.88	0.00		
		TOTAL :						2,386.88	2,386.88		
8251	L00116000	010502050203150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	595.11	595.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,439.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	595.11	0.00		
		1,442.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	595.11		
		TOTAL :						595.11	595.11		
8251	L00116000	010502050203150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	281.47	281.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,449.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	281.47		
		1,446.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	281.47	0.00		
		TOTAL :						281.47	281.47		
8251	L00116000	010502050203150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,326.94	1,326.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,456.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,326.94		
		1,453.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,326.94	0.00		
		TOTAL :						1,326.94	1,326.94		
8251	L00116000	010502050203150101		1595	Despensa			0.00	327.40	327.40	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					649.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		163.70	0.00	
					654.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		163.70	0.00	
					226.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	163.70	
					228.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	163.70	
					T O T A L :		327.40	327.40	
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	248,729.00	248,729.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/12/2022 E 43 43 TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		248,729.00	0.00	
					7.0 30/12/2022 E 43 43 TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	248,729.00	
					T O T A L :		248,729.00	248,729.00	
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,466.27	4,512.14	6,954.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					186.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.94	0.00	
					189.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.94	
					189.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,711.20	
					186.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,711.20	0.00	
					134.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.80	0.00	
					134.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,888.53	0.00	
					134.0 30/12/2022 D 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,518.80	0.00	
					T O T A L :		11,466.27	4,512.14	
8251	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/12/2022 E 3 3 TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER		0.00	3,200.00	



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	
		4.0	01/12/2022	E	3 3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	3,200.00	0.00		
		4.0	13/12/2022	E	20 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	880.00	0.00		
		7.0	13/12/2022	E	20 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	880.00		
		TOTAL :						4,080.00	4,080.00	
8251	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,248.00	0.00	
		7.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,248.00	
		TOTAL :						3,248.00	3,248.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	66,337.46	66,337.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		669.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,168.73	0.00	
		674.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,168.73	0.00	
		234.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,168.73	
		236.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,168.73	
		TOTAL :						66,337.46	66,337.46	
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,060.57	6,060.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	6,060.57	0.00	
		84.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	6,060.57	
		TOTAL :						6,060.57	6,060.57	
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,384.52	107,384.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		219.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		107,384.52	0.00	
		84.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	107,384.52	
TOTAL :									107,384.52	107,384.52	
8251	L00118000	010801020201150101		1341			Compensación	0.00	12,138.26	12,138.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,069.13	0.00	
		679.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,069.13	0.00	
		236.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,069.13	
		238.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,069.13	
TOTAL :									12,138.26	12,138.26	
8251	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,847.57	7,847.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,495.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,847.57	0.00	
		1,498.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,847.57	
TOTAL :									7,847.57	7,847.57	
8251	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,502.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,822.90	0.00	
		1,505.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,822.90	
TOTAL :									5,822.90	5,822.90	
8251	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,451.80	1,451.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,509.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,451.80	0.00	
		1,512.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,451.80	



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	
TOTAL :							1,451.80	1,451.80		
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	686.66	686.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,519.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	686.66
		1,516.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		686.66	0.00
TOTAL :							686.66	686.66		
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,237.12	3,237.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,526.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,237.12
		1,523.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,237.12	0.00
TOTAL :							3,237.12	3,237.12		
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	5,479.45	60,581.64	66,061.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	5,479.45
		654.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		30,290.82	0.00
		659.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		30,290.82	0.00
		228.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	30,290.82
		230.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	30,290.82
TOTAL :							60,581.64	66,061.09		
8251	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,754.87	4,754.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		4,754.87	0.00
		82.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	4,754.87
TOTAL :							4,754.87	4,754.87		
8251	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,840.11	116,840.11	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		116,840.11	0.00	
					82.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	116,840.11	
					TOTAL :		116,840.11	116,840.11	
8251	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	1,643.84	7,155.50	8,799.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	1,643.84	
					659.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,577.75	0.00	
					664.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,577.75	0.00	
					230.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,577.75	
					232.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,577.75	
					TOTAL :		7,155.50	8,799.34	
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	1,375.00	2,750.00	4,125.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	1,375.00	
					664.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,375.00	0.00	
					669.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,375.00	0.00	
					232.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,375.00	
					234.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,375.00	
					TOTAL :		2,750.00	4,125.00	
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,048.71	7,048.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,463.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,048.71	
					1,460.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,048.71	0.00	
					TOTAL :		7,048.71	7,048.71	



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	
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,230.15	5,230.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,467.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,230.15	0.00	
		1,470.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,230.15	
		TOTAL :							5,230.15	5,230.15	
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	791.47	791.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,474.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		791.47	0.00	
		1,477.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	791.47	
		TOTAL :							791.47	791.47	
8251	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	616.76	616.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,484.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	616.76	
		1,481.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		616.76	0.00	
		TOTAL :							616.76	616.76	
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,907.59	2,907.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,488.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,907.59	0.00	
		1,491.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,907.59	
		TOTAL :							2,907.59	2,907.59	
8251	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	581,205.20	479,125.20	102,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	D	6	6	PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS		25,520.00	0.00	
		7.0	15/12/2022	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,		0.00	110,200.00	



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	
		4.0	15/12/2022	E	26 26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	110,200.00	0.00		
		7.0	29/12/2022	E	35 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	0.00	25,520.00		
		4.0	29/12/2022	E	35 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	25,520.00	0.00		
		4.0	29/12/2022	E	36 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00		
		7.0	29/12/2022	E	36 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20		
		4.0	30/12/2022	D	66 66	PROVISION DE LA FACTURA A 669, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	76,560.00	0.00		
TOTAL :								581,205.20	479,125.20	
8251	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	5,032.18	181,268.28	186,300.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,032.18	
		679.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00	
		684.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00	
		238.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	90,634.14	
		240.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	90,634.14	
TOTAL :								181,268.28	186,300.46	
8251	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,061.49	15,061.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	15,061.49	0.00	
		86.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	15,061.49	
TOTAL :								15,061.49	15,061.49	
8251	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	301,778.65	301,778.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	301,778.65	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
		86.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	301,778.65	
TOTAL :									301,778.65	301,778.65	
8251	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación			0.00	17,986.76	17,986.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		8,993.38	0.00	
		689.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		8,993.38	0.00	
		240.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	8,993.38	
		242.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	8,993.38	
TOTAL :									17,986.76	17,986.76	
8251	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación			600.00	1,600.00	2,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	600.00	
		689.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		500.00	0.00	
		694.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,100.00	0.00	
		242.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	500.00	
		244.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,100.00	
TOTAL :									1,600.00	2,200.00	
8251	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	20,085.50	20,085.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,533.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	20,085.50	
		1,530.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		20,085.50	0.00	
TOTAL :									20,085.50	20,085.50	
8251	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,903.44	14,903.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,537.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,903.44	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
		1,540.0	31/12/2022	D	59	59		0.00	14,903.44	
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20								
		TOTAL :								
								14,903.44	14,903.44	
8251	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,618.54	3,618.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,547.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,618.54
		1,544.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,618.54	0.00
		TOTAL :								
								3,618.54	3,618.54	
8251	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,757.48	1,757.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,554.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,757.48
		1,551.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,757.48	0.00
		TOTAL :								
								1,757.48	1,757.48	
8251	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,285.27	8,285.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,558.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,285.27	0.00
		1,561.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	8,285.27
		TOTAL :								
								8,285.27	8,285.27	
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,345.45	4,618.77	4,726.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,899.22	0.00
		196.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,899.22
		193.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,719.55	0.00
		196.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,719.55
		139.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,993.48	0.00
		139.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,033.18	0.00
		139.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.02	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	
TOTAL :							9,345.45	4,618.77		
8251	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,246.00	2,246.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	06/12/2022	E	10	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		2,246.00	0.00
		7.0	06/12/2022	E	10	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,246.00
TOTAL :							2,246.00	2,246.00		
8251	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	06/12/2022	CH	8	8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO		0.00	30,000.00
		4.0	06/12/2022	CH	8	8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO		30,000.00	0.00
		4.0	06/12/2022	CH	9	9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ		8,000.00	0.00
		7.0	06/12/2022	CH	9	9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ		0.00	8,000.00
		7.0	06/12/2022	CH	10	10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR		0.00	25,000.00
		4.0	06/12/2022	CH	10	10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR		25,000.00	0.00
TOTAL :							63,000.00	63,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	101,214.18	101,214.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		694.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		50,607.09	0.00
		699.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		50,607.09	0.00
		244.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	35,617.64
		132.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	14,989.45
		246.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	35,617.64
		134.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	14,989.45
TOTAL :							101,214.18	101,214.18		
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,256.14	9,256.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		9,256.14	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
		88.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	5,784.09	
		56.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	3,472.05	
TOTAL :									9,256.14	9,256.14	
8251	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo		0.00	187,610.84	187,610.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		187,610.84	0.00	
		88.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	139,705.52	
		56.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	47,905.32	
TOTAL :									187,610.84	187,610.84	
8251	M00155000	010305010105150101	1341			Compensación		0.00	19,201.30	19,201.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		699.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,600.65	0.00	
		704.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		9,600.65	0.00	
		246.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	7,088.84	
		134.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,511.81	
		248.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	7,088.84	
		136.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	2,511.81	
TOTAL :									19,201.30	19,201.30	
8251	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación		0.00	1,376.80	1,376.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		704.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		688.40	0.00	
		709.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		688.40	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	
		248.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	688.40		
		250.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	688.40		
TOTAL :							1,376.80	1,376.80		
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,179.23	12,179.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,565.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		12,179.23	0.00
		1,568.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,179.23
TOTAL :							12,179.23	12,179.23		
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,036.99	9,036.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,572.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,036.99	0.00
		1,575.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,036.99
TOTAL :							9,036.99	9,036.99		
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,561.22	1,561.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,582.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,561.22
		1,579.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,561.22	0.00
TOTAL :							1,561.22	1,561.22		
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,065.68	1,065.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,589.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,065.68
		1,586.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,065.68	0.00
TOTAL :							1,065.68	1,065.68		
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,023.93	5,023.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		1,593.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,023.93	0.00	
		1,596.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,023.93	
TOTAL :									5,023.93	5,023.93	
8251	N00132000	030402010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,724.58	9,060.28	13,664.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,667.79	0.00	
		203.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,667.79	
		200.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,392.49	0.00	
		203.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,392.49	
		144.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,919.90	0.00	
		144.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,892.27	0.00	
		144.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,852.13	0.00	
TOTAL :									22,724.58	9,060.28	
8251	N00132000	030402010103110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	73,103.20	65,447.20	7,656.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		65,447.20	0.00	
		35.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		0.00	65,447.20	
		9.0	30/12/2022	D	54	54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		7,656.00	0.00	
TOTAL :									73,103.20	65,447.20	
8251	N00132000	030402010103150101	1131				Sueldo base	9,192.11	70,169.88	79,361.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	9,192.11	
		709.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		35,084.94	0.00	
		714.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		35,084.94	0.00	
		250.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	35,084.94	
		252.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	35,084.94	



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	
TOTAL :							70,169.88	79,361.99		
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,282.04	5,282.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		5,282.04	0.00
		90.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	5,282.04
TOTAL :							5,282.04	5,282.04		
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,627.90	132,627.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		132,627.90	0.00
		90.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	132,627.90
TOTAL :							132,627.90	132,627.90		
8251	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	1,622.13	12,098.66	13,720.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	1,622.13
		714.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,049.33	0.00
		719.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,049.33	0.00
		252.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,049.33
		254.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	6,049.33
TOTAL :							12,098.66	13,720.79		
8251	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,078.04	1,078.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		719.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		539.02	0.00
		724.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		539.02	0.00
		254.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	539.02
		256.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	539.02



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
TOTAL :							1,078.04	1,078.04	
8251	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,600.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,376.40	0.00
		1,603.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,376.40
TOTAL :							8,376.40	8,376.40	
8251	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,215.29	6,215.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,607.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,215.29	0.00
		1,610.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,215.29
TOTAL :							6,215.29	6,215.29	
8251	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,098.57	1,098.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,617.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,098.57
		1,614.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,098.57	0.00
TOTAL :							1,098.57	1,098.57	
8251	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	732.94	732.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,624.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	732.94
		1,621.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	732.94	0.00
TOTAL :							732.94	732.94	
8251	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,455.27	3,455.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,631.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,455.27
		1,628.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,455.27	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
TOTAL :							3,455.27	3,455.27	
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	417.46	417.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					724.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		208.73	0.00	
					729.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		208.73	0.00	
					256.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	208.73	
					258.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	208.73	
TOTAL :							417.46	417.46	
8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	4,277.35	14,876.20	19,153.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	4,277.35	
					729.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00	
					734.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00	
					258.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	7,438.10	
					260.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	7,438.10	
TOTAL :							14,876.20	19,153.55	
8251	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,077.26	1,077.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,077.26	0.00	
					92.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	1,077.26	
TOTAL :							1,077.26	1,077.26	
8251	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,605.34	27,605.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		27,605.34	0.00	
					92.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	27,605.34	



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
TOTAL :							27,605.34	27,605.34	
8251	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	1,283.21	3,681.82	4,965.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	1,283.21	
					734.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00	
					739.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00	
					260.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,840.91	
					262.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,840.91	
TOTAL :							3,681.82	4,965.03	
8251	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	885.84	1,771.68	2,657.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	885.84	
					739.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
					744.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
					262.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	885.84	
					264.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	885.84	
TOTAL :							1,771.68	2,657.52	
8251	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,032.97	2,032.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,638.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,032.97	
					1,635.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,032.97	0.00	
TOTAL :							2,032.97	2,032.97	
8251	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,508.46	1,508.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,642.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,508.46	0.00	
					1,645.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,508.46	



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
TOTAL :							1,508.46	1,508.46	
8251	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	376.10	376.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,652.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	376.10
		1,649.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	376.10	0.00
TOTAL :							376.10	376.10	
8251	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	177.88	177.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,656.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	177.88	0.00
		1,659.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	177.88
TOTAL :							177.88	177.88	
8251	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	838.60	838.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,666.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	838.60
		1,663.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	838.60	0.00
TOTAL :							838.60	838.60	
8251	N00N00000	030102030102150101	1131		Sueldo base	4,277.35	78,680.10	82,957.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35
		744.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	39,340.05	0.00
		749.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	39,340.05	0.00
		264.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,681.13
		166.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,277.35
		56.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	6,381.57
		266.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	28,681.13



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
		168.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,277.35	
		56.0	20/12/2022	E	131 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	6,381.57	
TOTAL :							78,680.10	82,957.45	
8251	N00N00000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,024.05	13,024.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	13,024.05	0.00
		94.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	3,505.49
		72.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,121.76
		20.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	8,396.80
TOTAL :							13,024.05	13,024.05	
8251	N00N00000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,723.96	116,723.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	116,723.96	0.00
		94.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	80,170.34
		72.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	13,462.41
		20.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	23,091.21
TOTAL :							116,723.96	116,723.96	
8251	N00N00000	030102030102150101	1341		Compensación	754.83	12,974.26	13,729.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	754.83
		749.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	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
		754.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		6,487.13	0.00	
		266.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,575.80	
		168.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	754.83	
		58.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	156.50	
		268.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,575.80	
		170.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	754.83	
		58.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	156.50	
TOTAL :									12,974.26	13,729.09	
8251	N00N00000	030102030102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,229.25	9,229.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,673.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,229.25	
		1,670.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,229.25	0.00	
TOTAL :									9,229.25	9,229.25	
8251	N00N00000	030102030102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,848.11	6,848.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,677.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,848.11	0.00	
		1,680.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	6,848.11	
TOTAL :									6,848.11	6,848.11	
8251	N00N00000	030102030102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,453.70	1,453.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,684.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,453.70	0.00	
		1,687.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,453.70	
TOTAL :									1,453.70	1,453.70	



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
8251	N00N00000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	807.56	807.56	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		1,691.0	31/12/2022	D	59	59	807.56	0.00	
		1,694.0	31/12/2022	D	59	59	0.00	807.56	
							TOTAL :	807.56	807.56
8251	N00N00000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,807.07	3,807.07	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		1,701.0	31/12/2022	D	59	59	0.00	3,807.07	
		1,698.0	31/12/2022	D	59	59	3,807.07	0.00	
							TOTAL :	3,807.07	3,807.07
8251	N00N00000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	774.16	774.16	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		754.0	15/12/2022	D	17	17	387.08	0.00	
		759.0	31/12/2022	D	19	19	387.08	0.00	
		60.0	15/12/2022	E	107	107	0.00	387.08	
		60.0	20/12/2022	E	131	131	0.00	387.08	
							TOTAL :	774.16	774.16
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	27,413.96	27,413.96	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		759.0	15/12/2022	D	17	17	13,706.98	0.00	
		764.0	31/12/2022	D	19	19	13,706.98	0.00	
		268.0	15/12/2022	E	105	105	0.00	3,160.75	
		136.0	15/12/2022	E	106	106	0.00	10,546.23	
		270.0	20/12/2022	E	129	129	0.00	3,160.75	



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	
		138.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,546.23		
TOTAL :							27,413.96	27,413.96		
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,939.55	1,939.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,939.55	0.00
		96.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	388.84
		58.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	1,550.71
TOTAL :							1,939.55	1,939.55		
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,087.60	44,087.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		44,087.60	0.00
		96.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	10,904.59
		58.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		0.00	33,183.01
TOTAL :							44,087.60	44,087.60		
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	4,895.92	4,895.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		764.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00
		769.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00
		270.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	948.13
		138.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	1,499.83
		272.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	948.13



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	
		140.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,499.83		
TOTAL :							4,895.92	4,895.92		
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,846.58	1,846.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		769.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00
		774.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00
		272.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	923.29
		274.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	923.29
TOTAL :							1,846.58	1,846.58		
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,415.65	3,415.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,708.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,415.65
		1,705.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,415.65	0.00
TOTAL :							3,415.65	3,415.65		
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,534.41	2,534.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,715.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,534.41
		1,712.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,534.41	0.00
TOTAL :							2,534.41	2,534.41		
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	631.89	631.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,722.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	631.89
		1,719.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		631.89	0.00
TOTAL :							631.89	631.89		
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	298.87	298.87	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,726.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		298.87	0.00	
					1,729.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	298.87	
					TOTAL :		298.87	298.87	
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,408.95	1,408.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,736.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,408.95	
					1,733.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,408.95	0.00	
					TOTAL :		1,408.95	1,408.95	
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,648.25	1,063.50	1,584.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	738.15	
					214.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		738.15	0.00	
					210.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	325.35	
					207.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.35	0.00	
					154.0 30/12/2022 D 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		745.15	0.00	
					154.0 29/12/2022 D 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
					TOTAL :		2,648.25	1,063.50	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	121,850.06	138,320.46	-16,470.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					774.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		60,925.03	0.00	
					779.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		60,925.03	0.00	
					274.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	53,212.46	
					140.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	3,160.75	
					34.0 15/12/2022 E 108 108 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		0.00	4,551.82	



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	
		12.0	20/12/2022	E	124 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	16,470.40		
		276.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	53,212.46		
		142.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,160.75		
		34.0	20/12/2022	E	132 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	4,551.82		
TOTAL :								121,850.06	138,320.46	
8251	O00141000	020501010106150101		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,038.07	94,979.72	-64,941.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	30,038.07	0.00	
		4.0	31/12/2022	E	144	144	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	0.00	64,941.65	
		8.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	30,038.07	
TOTAL :								30,038.07	94,979.72	
8251	O00141000	020501010106150101		1321	Prima vacacional		0.00	13,901.24	13,901.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	13,901.24	0.00	
		98.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,523.16	
		60.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	388.84	
		12.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	5,989.24	
TOTAL :								13,901.24	13,901.24	
8251	O00141000	020501010106150101		1322	Aguinaldo		0.00	222,675.32	206,204.92	16,470.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	222,675.32	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	
		98.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	195,300.33		
		60.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	10,904.59		
TOTAL:								222,675.32	206,204.92	
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	11,670.64	11,670.64	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
779.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,835.32	0.00
784.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,835.32	0.00
276.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,094.62
142.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	557.70
36.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	183.00
278.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,094.62
144.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	557.70
36.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	183.00
TOTAL:						11,670.64	11,670.64

8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	59,559.65	132,538.70	-72,979.05
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	-----------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
784.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	136.37	0.00
789.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	136.37	0.00
9.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	59,286.91	0.00
38.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	136.37



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	
		38.0	20/12/2022	E	132 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	136.37		
		6.0	31/12/2022	E	144 144	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	0.00	72,979.05		
		10.0	31/12/2022	E	145 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	59,286.91		
TOTAL :								59,559.65	132,538.70	
8251	O00141000	020501010106150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,446.69	13,446.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,743.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	13,446.69
		1,740.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,446.69	0.00
TOTAL :								13,446.69	13,446.69	
8251	O00141000	020501010106150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,977.45	9,977.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,750.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	9,977.45
		1,747.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,977.45	0.00
TOTAL :								9,977.45	9,977.45	
8251	O00141000	020501010106150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,487.64	2,487.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,754.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,487.64	0.00
		1,757.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,487.64
TOTAL :								2,487.64	2,487.64	
8251	O00141000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,176.59	1,176.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,761.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,176.59	0.00
		1,764.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,176.59



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	
TOTAL :							1,176.59	1,176.59		
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,546.76	5,546.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,768.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,546.76	0.00
		1,771.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	5,546.76
TOTAL :							5,546.76	5,546.76		
8251	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	751.18	751.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		789.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		794.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		40.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		0.00	375.59
		40.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		0.00	375.59
TOTAL :							751.18	751.18		
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	218.30	218.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		109.15	0.00
		799.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		109.15	0.00
		278.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	109.15
		280.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	109.15
TOTAL :							218.30	218.30		
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	32,119.54	32,119.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		819.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00
		824.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00
		286.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	10,580.32



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
		150.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,479.45	
		288.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,580.32	
		152.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,479.45	
TOTAL :							32,119.54	32,119.54	
8251	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,567.34	2,567.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		264.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,567.34	0.00
		102.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,740.19
		64.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	827.15
TOTAL :							2,567.34	2,567.34	
8251	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,503.40	62,503.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		264.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	62,503.40	0.00
		102.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	41,764.40
		64.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	20,739.00
TOTAL :							62,503.40	62,503.40	
8251	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	5,668.12	5,668.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		824.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00
		829.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00
		288.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,867.11



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
		152.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	966.95	
		290.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,867.11	
		154.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	966.95	
		T O T A L :							5,668.12	5,668.12	
8251	Q00159000	010701010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,778.77	3,778.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,813.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,778.77	
		1,810.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,778.77	0.00	
		T O T A L :							3,778.77	3,778.77	
8251	Q00159000	010701010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,803.84	2,803.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,817.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,803.84	0.00	
		1,820.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,803.84	
		T O T A L :							2,803.84	2,803.84	
8251	Q00159000	010701010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	699.07	699.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,827.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	699.07	
		1,824.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		699.07	0.00	
		T O T A L :							699.07	699.07	
8251	Q00159000	010701010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	330.64	330.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,831.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		330.64	0.00	
		1,834.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	330.64	



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	
TOTAL :							330.64	330.64		
8251	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,558.74	1,558.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,841.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,558.74
		1,838.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,558.74	0.00
TOTAL :							1,558.74	1,558.74		
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	D	41	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA		3,016.00	0.00
TOTAL :							3,016.00	0.00		
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3341		Capacitación	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	19/12/2022	E	52	52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022		0.00	185,500.00
		4.0	19/12/2022	E	52	52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022		185,500.00	0.00
TOTAL :							185,500.00	185,500.00		
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	214,590.21	0.00	214,590.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA		214,590.21	0.00
TOTAL :							214,590.21	0.00		
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,649.24	0.00	6,649.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/12/2022	D	53	53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		6,649.24	0.00
TOTAL :							6,649.24	0.00		
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/12/2022	E	1	1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE MANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL		8,032.50	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
		7.0	01/12/2022	E	1 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M.ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50	
TOTAL :							8,032.50	8,032.50	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-6,373.41	246,176.28	261,296.38	-21,493.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					829.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		123,088.14	0.00	
					834.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		123,088.14	0.00	
					290.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	102,408.53	
					154.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	10,546.17	
					4.0 15/12/2022 E 111 111 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		0.00	10,133.44	
					4.0 20/12/2022 E 127 127 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	15,120.10	
					292.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	102,408.53	
					156.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	10,546.17	
					4.0 20/12/2022 E 135 135 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		0.00	10,133.44	
TOTAL :							246,176.28	261,296.38	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,174.42	17,174.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					269.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		17,174.42	0.00	
					104.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	14,325.81	
					66.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	1,588.33	



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	
		4.0	20/12/2022	E	119	119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,260.28		
TOTAL :									17,174.42	17,174.42	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	260,550.05	245,429.95	15,120.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	239,937.52	0.00		
		104.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	194,943.07		
		66.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	29,874.35		
		7.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,674.37		
		4.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,674.37	0.00		
		4.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,938.16	0.00		
		7.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,938.16		
TOTAL :									260,550.05	245,429.95	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación		-1,812.23	49,463.60	49,463.60	-1,812.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		834.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,731.80	0.00		
		839.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,731.80	0.00		
		292.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	19,743.19		
		156.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,070.25		
		6.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	918.36		
		294.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	19,743.19		
		158.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,070.25		



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	
		6.0	20/12/2022	E	135 135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	918.36		
TOTAL :							49,463.60	49,463.60		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	-2,906.00	7,255.56	7,255.56	-2,906.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		839.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,627.78	0.00
		844.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		3,627.78	0.00
		294.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,121.37
		158.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	506.41
		296.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	3,121.37
		160.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	506.41
TOTAL :							7,255.56	7,255.56		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,390.88	30,390.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,845.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		30,390.88	0.00
		1,848.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	30,390.88
TOTAL :							30,390.88	30,390.88		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,550.03	22,550.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,855.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	22,550.03
		1,852.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		22,550.03	0.00
TOTAL :							22,550.03	22,550.03		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,042.71	5,042.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,859.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,042.71	0.00		
		1,862.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,042.71		
		TOTAL :					5,042.71	5,042.71		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,659.20	2,659.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,866.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,659.20	0.00
		1,869.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	2,659.20
		TOTAL :					2,659.20	2,659.20		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,536.24	12,536.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,873.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		12,536.24	0.00
		1,876.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	12,536.24
		TOTAL :					12,536.24	12,536.24		
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		Becas institucionales	0.00	191,303.00	191,303.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/12/2022	CH	49	49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ		13,664.50	0.00
		7.0	15/12/2022	CH	49	49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ		0.00	13,664.50
		7.0	15/12/2022	CH	50	50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ		0.00	13,664.50
		4.0	15/12/2022	CH	50	50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ		13,664.50	0.00
		7.0	15/12/2022	CH	51	51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA		0.00	13,664.50
		4.0	15/12/2022	CH	51	51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA		13,664.50	0.00
		7.0	15/12/2022	CH	52	52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ		0.00	13,664.50
		4.0	15/12/2022	CH	52	52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ		13,664.50	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
		4.0	15/12/2022	CH	53	53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	13,664.50	0.00	
		7.0	15/12/2022	CH	53	53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	0.00	13,664.50	
		7.0	15/12/2022	CH	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	13,664.50	
		4.0	15/12/2022	CH	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	13,664.50	0.00	
		7.0	15/12/2022	CH	55	55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	0.00	13,664.50	
		4.0	15/12/2022	CH	55	55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	13,664.50	0.00	
		4.0	15/12/2022	CH	56	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	13,664.50	0.00	
		7.0	15/12/2022	CH	56	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	0.00	13,664.50	
		7.0	15/12/2022	CH	57	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	0.00	13,664.50	
		4.0	15/12/2022	CH	57	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	13,664.50	0.00	
		7.0	15/12/2022	CH	58	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	0.00	13,664.50	
		4.0	15/12/2022	CH	58	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	13,664.50	0.00	
		7.0	15/12/2022	CH	59	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	13,664.50	
		4.0	15/12/2022	CH	59	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	13,664.50	0.00	
		7.0	15/12/2022	CH	60	60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	0.00	13,664.50	
		4.0	15/12/2022	CH	60	60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	13,664.50	0.00	
		4.0	15/12/2022	CH	61	61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	13,664.50	0.00	
		7.0	15/12/2022	CH	61	61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	0.00	13,664.50	
		7.0	15/12/2022	CH	62	62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50	
		4.0	15/12/2022	CH	62	62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	13,664.50	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
TOTAL :							191,303.00	191,303.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	1,013.34	1,013.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					844.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		506.67	0.00	
					849.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		506.67	0.00	
					296.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	506.67	
					298.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	506.67	
TOTAL :							1,013.34	1,013.34	
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,308,607.04	3,356,482.74	-2,047,875.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		654,303.52	0.00	
					4.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		654,303.52	0.00	
					298.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	8,663.47	
					8.0 15/12/2022 E 111 111 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		0.00	555,086.06	
					4.0 15/12/2022 E 112 112 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		0.00	90,553.99	
					6.0 20/12/2022 E 127 127 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	1,701,388.88	
					4.0 20/12/2022 E 128 128 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF		0.00	346,486.82	
					300.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	8,663.47	
					8.0 20/12/2022 E 135 135 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		0.00	562,382.14	
					4.0 20/12/2022 E 136 136 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		0.00	83,257.91	
TOTAL :							1,308,607.04	3,356,482.74	



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
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	103,969.19	103,969.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 20/12/2022 D 23 23 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		103,969.19	0.00	
					106.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	1,307.80	
					6.0 20/12/2022 E 119 119 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	88,314.44	
					4.0 20/12/2022 E 120 120 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	14,346.95	
					TOTAL :		103,969.19	103,969.19	
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	2,445,492.25	390,728.38	2,054,763.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2022 D 25 25 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.		2,080,665.78	0.00	
					4.0 29/12/2022 D 68 68 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR		6,888.17	0.00	
					106.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	32,790.08	
					14.0 28/12/2022 E 152 152 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	301,107.44	
					11.0 28/12/2022 E 152 152 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		301,107.44	0.00	
					11.0 20/12/2022 E 153 153 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		56,830.86	0.00	
					14.0 20/12/2022 E 153 153 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	56,830.86	
					TOTAL :		2,445,492.25	390,728.38	
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	101,820.90	101,820.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		50,910.45	0.00	
					9.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		50,910.45	0.00	
					300.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,528.83	



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	
		10.0	15/12/2022	E	111 111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	47,468.12		
		6.0	15/12/2022	E	112 112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	1,913.50		
		302.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,528.83		
		10.0	20/12/2022	E	135 135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	47,640.62		
		6.0	20/12/2022	E	136 136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	1,741.00		
TOTAL :							101,820.90	101,820.90		
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	3,708.12	3,708.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,527.93	0.00
		24.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		1,180.19	0.00
		14.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		0.00	2,527.93
		14.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		0.00	1,180.19
TOTAL :							3,708.12	3,708.12		
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	146,252.76	146,252.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,023.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	146,252.76
		2,020.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		146,252.76	0.00
TOTAL :							146,252.76	146,252.76		
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	108,519.55	108,519.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,030.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	108,519.55



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		
		2,027.0	31/12/2022	D	59	59		108,519.55	0.00			
						INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20						
						TOTAL :		108,519.55	108,519.55			
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	22,799.09	22,799.09	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2,034.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	22,799.09	0.00
					2,037.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	22,799.09
										TOTAL :	22,799.09	22,799.09
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	12,797.12	12,797.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2,044.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	12,797.12
					2,041.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,797.12	0.00
										TOTAL :	12,797.12	12,797.12
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	60,329.26	60,329.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2,051.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	60,329.26
					2,048.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60,329.26	0.00
										TOTAL :	60,329.26	60,329.26
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa		0.00	48,391.54	48,391.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00
					14.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00
					12.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	20,041.05
					8.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	4,154.72



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	
		12.0	20/12/2022	E	135 135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	20,405.85		
		8.0	20/12/2022	E	136 136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	3,789.92		
TOTAL :								48,391.54	48,391.54	
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	5,750.00	0.00
19.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	5,750.00	0.00
16.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	4,830.00
10.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	920.00
16.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	4,830.00
10.0	20/12/2022	E	136	136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	920.00
TOTAL :						11,500.00	11,500.00

8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	434,364.77	434,364.77	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	149,993.67
4.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	149,993.67	0.00
7.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	140,522.02
4.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	140,522.02	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
		4.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		143,849.08	0.00	
		7.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		0.00	143,849.08	
TOTAL:									434,364.77	434,364.77	
8251	Q00Q00000	010701010101250102	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	1,180,828.02	1,180,828.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/12/2022	E	56	56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		393,609.34	0.00	
		7.0	14/12/2022	E	56	56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		0.00	393,609.34	
		4.0	15/12/2022	E	57	57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		393,609.34	0.00	
		7.0	15/12/2022	E	57	57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		0.00	393,609.34	
		4.0	15/12/2022	E	64	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		393,609.34	0.00	
		7.0	15/12/2022	E	64	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	393,609.34	
TOTAL:									1,180,828.02	1,180,828.02	
8251	Q00Q00000	01070101010107250102	1131				Sueldo base	0.00	95,254.36	253,002.06	-157,747.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		47,627.18	0.00	
		29.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		47,627.18	0.00	
		18.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		0.00	42,560.46	
		12.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		0.00	5,066.72	



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	
		8.0	20/12/2022	E	127	127		0.00	143,500.88	
		6.0	20/12/2022	E	128	128		0.00	14,246.82	
		18.0	20/12/2022	E	135	135		0.00	42,560.46	
		12.0	20/12/2022	E	136	136		0.00	5,066.72	
		TOTAL :						95,254.36	253,002.06	
8251	Q00Q00000	010701010107250102		1321	Prima vacacional		0.00	7,978.62	7,978.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	20/12/2022	D	23	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	7,978.62	0.00	
		8.0	20/12/2022	E	119	119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	6,791.39	
		6.0	20/12/2022	E	120	120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,187.23	
		TOTAL :						7,978.62	7,978.62	
8251	Q00Q00000	010701010107250102		1322	Aguinaldo		0.00	184,135.78	26,388.08	157,747.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2022	D	25	25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	157,747.70	0.00	
		18.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,636.98	0.00	
		21.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,636.98	
		21.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,751.10	
		18.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,751.10	0.00	
		TOTAL :						184,135.78	26,388.08	
8251	Q00Q00000	010701010107250102		1341	Compensación		0.00	5,489.28	5,489.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	2,744.64	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
		34.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,744.64	0.00	
		20.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		0.00	1,131.48	
		14.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		0.00	1,613.16	
		20.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		0.00	1,131.48	
		14.0	20/12/2022	E	136	136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		0.00	1,613.16	
TOTAL :									5,489.28	5,489.28	
8251	Q00Q00000	010701010107250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,489.84	10,489.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,055.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,489.84	0.00	
		2,058.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	10,489.84	
TOTAL :									10,489.84	10,489.84	
8251	Q00Q00000	010701010107250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,783.46	7,783.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,062.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,783.46	0.00	
		2,065.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,783.46	
TOTAL :									7,783.46	7,783.46	
8251	Q00Q00000	010701010107250102		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,515.37	1,515.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,069.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,515.37	0.00	
		2,072.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,515.37	
TOTAL :									1,515.37	1,515.37	
8251	Q00Q00000	010701010107250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	917.86	917.86	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,079.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	917.86	
					2,076.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		917.86	0.00	
					TOTAL :		917.86	917.86	
8251	Q00Q00000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,327.06	4,327.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,086.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,327.06	
					2,083.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,327.06	0.00	
					TOTAL :		4,327.06	4,327.06	
8251	Q00Q00000	010701010107250102	1595		Despensa	0.00	4,154.74	4,154.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,077.37	0.00	
					39.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		2,077.37	0.00	
					22.0 15/12/2022 E 111 111 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		0.00	1,570.70	
					16.0 15/12/2022 E 112 112 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		0.00	506.67	
					22.0 20/12/2022 E 135 135 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		0.00	1,570.70	
					16.0 20/12/2022 E 136 136 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		0.00	506.67	
					TOTAL :		4,154.74	4,154.74	
8251	Q00Q00000	010701010107250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		575.00	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
		44.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		575.00	0.00	
		24.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		0.00	575.00	
		24.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		0.00	575.00	
TOTAL :									1,150.00	1,150.00	
8251	R00150000	020402010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,160.20	3,943.65	6,216.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,687.20	0.00	
		224.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,687.20	
		217.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,256.45	
		214.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,256.45	0.00	
		159.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,543.30	0.00	
		159.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.15	0.00	
		149.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,889.10	0.00	
TOTAL :									10,160.20	3,943.65	
8251	R00150000	020402010101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	137,774.00	0.00	137,774.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/12/2022	D	37	37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV		137,774.00	0.00	
TOTAL :									137,774.00	0.00	
8251	R00150000	020402010101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,345.02	17,345.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		17,345.02	0.00	
		14.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	17,345.02	
TOTAL :									17,345.02	17,345.02	
8251	R00150000	020402010101150101		1131			Sueldo base	10,687.18	172,204.66	180,262.78	2,629.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		4.0	02/12/2022	CH	3	3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMEBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		0.00	2,629.06	
		54.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	5,429.06	
		4.0	16/12/2022	CH	16	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		0.00	2,629.06	
		799.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	86,102.33		0.00	
		804.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	86,102.33		0.00	
		4.0	29/12/2022	CH	47	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		0.00	2,629.06	
		280.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	71,756.67	
		144.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	7,887.18	
		62.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	3,829.42	
		282.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	71,756.67	
		146.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	7,887.18	
		62.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	3,829.42	
TOTAL :									172,204.66	180,262.78	
8251	R00150000	020402010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario		0.00	72,488.47	7,546.82	64,941.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		72,488.47	0.00	
		12.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"		0.00	7,546.82	
TOTAL :									72,488.47	7,546.82	
8251	R00150000	020402010101150101	1321			Prima vacacional		0.00	18,133.26	18,133.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		18,133.26	0.00	
		4.0	19/12/2022	CH	25	25	CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		0.00	616.04	



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	
		100.0	20/12/2022	E	113 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	11,252.36		
		62.0	20/12/2022	E	114 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,226.15		
		22.0	20/12/2022	E	115 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	5,038.71		
TOTAL :								18,133.26	18,133.26	
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	323,159.85	323,159.85	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/12/2022	CH	20	20	CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	7,392.50
259.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	322,651.09	0.00
7.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	508.76	0.00
10.0	29/12/2022	CH	45	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	508.76
100.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	271,122.97
62.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	30,279.17
22.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	13,856.45
TOTAL :						323,159.85	323,159.85

8251	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	-2,498.85	17,299.86	17,430.07	-2,629.06
------	-----------	--------------------	------	--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	130.21
804.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,649.93	0.00
809.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,649.93	0.00
282.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,428.43
146.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	155.00



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	
		64.0	15/12/2022	E	107	107		0.00	66.50	
		284.0	20/12/2022	E	129	129		0.00	8,428.43	
		148.0	20/12/2022	E	130	130		0.00	155.00	
		64.0	20/12/2022	E	131	131		0.00	66.50	
		TOTAL :						17,299.86	17,430.07	
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		0.00	81,400.89	8,421.84	72,979.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/12/2022	D	21	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.		81,400.89	0.00
		14.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"		0.00	8,421.84
		TOTAL :						81,400.89	8,421.84	
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,200.61	19,200.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,778.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	19,200.61
		1,775.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		19,200.61	0.00
		TOTAL :						19,200.61	19,200.61	
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	14,246.85	14,246.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,785.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	14,246.85
		1,782.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,246.85	0.00
		TOTAL :						14,246.85	14,246.85	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,448.12	3,448.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,792.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,448.12



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	
		1,789.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,448.12	0.00		
TOTAL:							3,448.12	3,448.12		
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,680.05	1,680.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,796.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,680.05	0.00
		1,799.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,680.05
TOTAL:							1,680.05	1,680.05		
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,920.25	7,920.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,803.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,920.25	0.00
		1,806.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	7,920.25
TOTAL:							7,920.25	7,920.25		
8251	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	624.64	624.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		814.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		312.32	0.00
		819.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		312.32	0.00
		66.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	312.32
		66.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	312.32
TOTAL:							624.64	624.64		
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	131.45	2,118.60	2,250.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	131.45
		809.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00
		814.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00
		284.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	664.95



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
		148.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		0.00	394.35	
		286.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	664.95	
		150.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	394.35	
T O T A L :									2,118.60	2,250.05	
8251	S00S00000	010502050107110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,896.25	2,880.15	4,016.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		843.60	0.00	
		112.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	843.60	
		112.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,036.55	
		109.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,036.55	0.00	
		79.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,287.40	0.00	
		79.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,469.30	0.00	
		79.0	30/12/2022	D	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.40	0.00	
T O T A L :									6,896.25	2,880.15	
8251	S00S00000	010502050107110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	05/12/2022	E	8	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS		81,200.00	0.00	
		7.0	05/12/2022	E	8	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS		0.00	81,200.00	
T O T A L :									81,200.00	81,200.00	
8251	S00S00000	010502050107150101		1131			Sueldo base	0.00	73,424.94	73,424.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		849.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		36,712.47	0.00	
		854.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		36,712.47	0.00	
		302.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	31,233.02	
		68.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	5,479.45	



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
		304.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	31,233.02	
		68.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		0.00	5,479.45	
						TOTAL :			73,424.94	73,424.94	
8251	S00S00000	010502050107150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,371.52	11,371.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		11,371.52	0.00	
		108.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	5,062.94	
		24.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		0.00	6,308.58	
						TOTAL :			11,371.52	11,371.52	
8251	S00S00000	010502050107150101		1322			Aguinaldo	0.00	142,224.76	142,224.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		142,224.76	0.00	
		108.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	122,397.80	
		24.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD		0.00	19,826.96	
						TOTAL :			142,224.76	142,224.76	
8251	S00S00000	010502050107150101		1341			Compensación	0.00	11,094.40	11,094.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		854.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,547.20	0.00	
		859.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		5,547.20	0.00	
		304.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,511.70	
		70.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	35.50	
		306.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	5,511.70	



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
		70.0	20/12/2022	E	131 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	35.50	
TOTAL :							11,094.40	11,094.40	
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	414.34	414.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		859.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	207.17	0.00
		864.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	207.17	0.00
		74.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	207.17
		74.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	207.17
TOTAL :							414.34	414.34	
8251	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,548.16	8,548.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,880.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,548.16	0.00
		1,883.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,548.16
TOTAL :							8,548.16	8,548.16	
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,342.74	6,342.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,890.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,342.74
		1,887.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,342.74	0.00
TOTAL :							6,342.74	6,342.74	
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,581.41	1,581.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,894.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,581.41	0.00
		1,897.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,581.41
TOTAL :							1,581.41	1,581.41	
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	747.96	747.96	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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,904.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	747.96		
		1,901.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	747.96	0.00		
		TOTAL :						747.96	747.96		
8251	S00S00000	010502050107150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,526.12	3,526.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,911.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,526.12		
		1,908.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,526.12	0.00		
		TOTAL :						3,526.12	3,526.12		
8251	S00S00000	010502050107150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	547.94	547.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		864.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	273.97	0.00		
		869.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	273.97	0.00		
		72.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	273.97		
		72.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	273.97		
		TOTAL :						547.94	547.94		
8251	T00105000	010702010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	125,446.46	0.00	125,446.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	29/12/2022	D	43	43	PROVISION DE LA FACTURAS AOZ1334, AOZ1335, AOZ1336, AOZ1337, AOZ1338, AOZ1339, AOZ1340, AOZ1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	125,446.46	0.00		
		TOTAL :						125,446.46	0.00		
8251	T00105000	010702010101150101		1131	Sueldo base			0.00	31,961.60	42,879.86	-10,918.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		879.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,980.80	0.00		
		884.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	15,980.80	0.00		
		162.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,663.45		



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	
		4.0	15/12/2022	E	109 109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	3,040.00		
		4.0	15/12/2022	E	110 110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	4,277.35		
		4.0	20/12/2022	E	125 125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	4,536.00		
		4.0	20/12/2022	E	126 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	6,382.26		
		164.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,663.45		
		4.0	20/12/2022	E	133 133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	3,040.00		
		4.0	20/12/2022	E	134 134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	4,277.35		
		TOTAL :						31,961.60	42,879.86	
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,334.96	2,334.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,334.96	0.00	
		70.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,424.91	
		4.0	20/12/2022	E	117	117	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	378.08	
		4.0	20/12/2022	E	118	118	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	0.00	531.97	
		TOTAL :						2,334.96	2,334.96	
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,678.01	34,759.75	10,918.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	45,116.09	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
		70.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	34,197.83	
		7.0	20/12/2022	E	154 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	561.92	
		4.0	20/12/2022	E	154 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	561.92	0.00	
T O T A L :							45,678.01	34,759.75	
8251	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	6,391.36	6,391.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
884.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,195.68	0.00
889.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,195.68	0.00
164.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,528.85
6.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	912.00
6.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	754.83
166.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,528.85
6.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	912.00
6.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	754.83
T O T A L :						6,391.36	6,391.36

8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	10,000.66	2,098.00	2,098.00	10,000.66
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	-----------	----------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
889.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,049.00	0.00
894.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,049.00	0.00
8.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,049.00
8.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,049.00



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	
TOTAL :							2,098.00	2,098.00		
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,045.10	4,045.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,953.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	4,045.10
		1,950.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,045.10	0.00
TOTAL :							4,045.10	4,045.10		
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,001.46	3,001.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,957.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,001.46	0.00
		1,960.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	3,001.46
TOTAL :							3,001.46	3,001.46		
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	748.34	748.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,964.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		748.34	0.00
		1,967.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	748.34
TOTAL :							748.34	748.34		
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.95	353.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,971.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		353.95	0.00
		1,974.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	353.95
TOTAL :							353.95	353.95		
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,668.60	1,668.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,981.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,668.60
		1,978.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,668.60	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
TOTAL :							1,668.60	1,668.60	
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	156,683.40	406,046.24	-249,362.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 15/12/2022 D 18 18 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		78,341.70	0.00	
					49.0 31/12/2022 D 20 20 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.		78,341.70	0.00	
					10.0 15/12/2022 E 109 109 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		0.00	62,715.90	
					8.0 15/12/2022 E 110 110 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		0.00	15,625.80	
					6.0 20/12/2022 E 125 125 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	195,556.92	
					6.0 20/12/2022 E 126 126 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	53,805.92	
					10.0 20/12/2022 E 133 133 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		0.00	62,715.90	
					8.0 20/12/2022 E 134 134 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		0.00	15,625.80	
TOTAL :							156,683.40	406,046.24	
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	14,541.54	14,541.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 20/12/2022 D 23 23 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.		14,541.54	0.00	
					6.0 20/12/2022 E 117 117 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	11,924.15	
					6.0 20/12/2022 E 118 118 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI		0.00	2,617.39	
TOTAL :							14,541.54	14,541.54	
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	280,111.37	30,748.53	249,362.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/12/2022 D 25 25 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.		249,362.84	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	
		11.0	20/12/2022	E	154 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,666.55	0.00		
		14.0	20/12/2022	E	154 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,666.55		
		4.0	20/12/2022	E	155 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,081.98	0.00		
		7.0	20/12/2022	E	155 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,081.98		
T O T A L :								280,111.37	30,748.53	
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	25,416.26	25,416.26	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	12,708.13	0.00
54.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	12,708.13	0.00
12.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	10,009.34
10.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	2,698.79
12.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	10,009.34
10.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	2,698.79
T O T A L :						25,416.26	25,416.26

8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	18,192.80	18,192.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	9,096.40	0.00
64.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	9,096.40	0.00
16.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	7,183.29
14.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	1,913.11
16.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	7,183.29



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				
		14.0	20/12/2022	E	134	134		0.00	1,913.11					
							TOTAL :		18,192.80	18,192.80				
8251	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,594.81	18,594.81	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2,090.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,594.81	0.00
							2,093.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	18,594.81
							TOTAL :					18,594.81	18,594.81	
8251	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	13,797.35	13,797.35	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2,100.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	13,797.35
							2,097.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,797.35	0.00
							TOTAL :					13,797.35	13,797.35	
8251	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,309.13	3,309.13	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2,104.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,309.13	0.00
							2,107.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,309.13
							TOTAL :					3,309.13	3,309.13	
8251	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,627.05	1,627.05	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2,114.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,627.05
							2,111.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,627.05	0.00
							TOTAL :					1,627.05	1,627.05	
8251	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,670.36	7,670.36	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2,121.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,670.36



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
		2,118.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,670.36	0.00	
TOTAL :							7,670.36	7,670.36	
8251	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	2,693.80	2,693.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	15/12/2022	D	18	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	1,346.90	0.00
		59.0	31/12/2022	D	20	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	1,346.90	0.00
		14.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,053.45
		12.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	293.45
		14.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,053.45
		12.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	293.45
TOTAL :							2,693.80	2,693.80	
8251	T00T00000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	860.00	860.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	860.00
		4.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	860.00	0.00
TOTAL :							860.00	860.00	
8251	T00T00000	010702010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,735.49	4,735.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,735.49
		18.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,735.49	0.00
TOTAL :							4,735.49	4,735.49	



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
8251	T00T00000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,742.54	23,742.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					869.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		11,871.27	0.00	
					874.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		11,871.27	0.00	
					306.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	11,871.27	
					308.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	11,871.27	
					TOTAL :		23,742.54	23,742.54	
8251	T00T00000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,952.51	1,952.51	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 20/12/2022 D 22 22 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,952.51	0.00	
					110.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	1,952.51	
					TOTAL :		1,952.51	1,952.51	
8251	T00T00000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,860.28	46,860.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 20/12/2022 D 24 24 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		46,860.28	0.00	
					110.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	46,860.28	
					TOTAL :		46,860.28	46,860.28	
8251	T00T00000	010702010201150101	1341		Compensación	0.00	4,189.86	4,189.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					874.0 15/12/2022 D 17 17 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,094.93	0.00	
					879.0 31/12/2022 D 19 19 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		2,094.93	0.00	
					308.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,094.93	
					310.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	2,094.93	
					TOTAL :		4,189.86	4,189.86	
8251	T00T00000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,793.24	2,793.24	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,918.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,793.24		
			1,915.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,793.24	0.00		
			T O T A L :							2,793.24	2,793.24	
8251	T00T00000	010702010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,072.58	2,072.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,925.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,072.58		
			1,922.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,072.58	0.00		
			T O T A L :							2,072.58	2,072.58	
8251	T00T00000	010702010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	516.75	516.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,929.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	516.75	0.00		
			1,932.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	516.75		
			T O T A L :							516.75	516.75	
8251	T00T00000	010702010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.41	244.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,939.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	244.41		
			1,936.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	244.41	0.00		
			T O T A L :							244.41	244.41	
8251	T00T00000	010702010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,152.21	1,152.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,943.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,152.21	0.00		
			1,946.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,152.21		
			T O T A L :							1,152.21	1,152.21	
8251	T00T00000	010702010201250102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,064.66	71,064.66	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,465.35	0.00		
			14.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,465.35		
			11.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	20,730.10	0.00		
			14.0	06/12/2022	E	55	55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	20,730.10		
			11.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	26,131.56	0.00		
			14.0	19/12/2022	E	59	59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	26,131.56		
			14.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	19,737.65		
			11.0	29/12/2022	E	61	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	19,737.65	0.00		
			TOTAL :							71,064.66	71,064.66	
8251	U00149000	030701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,277.00	632.70	2,644.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632.70		
			207.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	632.70	0.00		
			149.0	30/12/2022	D	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.95	0.00		
			149.0	29/12/2022	D	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364.35	0.00		
			TOTAL :							3,277.00	632.70	
8251	U00149000	0307010101011150101		1131				Sueldo base	0.00	13,493.22	13,493.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			894.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00		
			899.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00		
			310.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61		



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	
		312.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61		
TOTAL :								13,493.22	13,493.22	
8251	U00149000	030701010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	1,018.44	1,018.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	20/12/2022	D	22	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		1,018.44	0.00
		112.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		0.00	1,018.44
TOTAL :								1,018.44	1,018.44	
8251	U00149000	030701010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	25,535.03	25,535.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	20/12/2022	D	24	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.		25,535.03	0.00
		112.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		0.00	25,535.03
TOTAL :								25,535.03	25,535.03	
8251	U00149000	030701010101150101		1341	Compensación	0.00	2,381.16	2,381.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	15/12/2022	D	17	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,190.58	0.00
		904.0	31/12/2022	D	19	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.		1,190.58	0.00
		312.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,190.58
		314.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,190.58
TOTAL :								2,381.16	2,381.16	
8251	U00149000	030701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.44	1,587.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,985.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,587.44	0.00
		1,988.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,587.44
TOTAL :								1,587.44	1,587.44	
8251	U00149000	030701010101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,177.88	1,177.88	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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,995.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	1,177.88	
					1,992.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,177.88	0.00	
					TOTAL :		1,177.88	1,177.88	
8251	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.68	293.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,002.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	293.68	
					1,999.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		293.68	0.00	
					TOTAL :		293.68	293.68	
8251	U00149000	030701010101150101	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	
					2,009.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	138.90	
					2,006.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		138.90	0.00	
					TOTAL :		138.90	138.90	
8251	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.82	654.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,016.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		0.00	654.82	
					2,013.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		654.82	0.00	
					TOTAL :		654.82	654.82	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	7,714,210.34	7,689,629.94	24,580.40
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Auidas Subsidios y apoyos	0.00	3,808,434.33	3,808,434.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 04/12/2022 E 7 7 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS		240,000.00	0.00	
					7.0 04/12/2022 E 7 7 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS		0.00	240,000.00	



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
		4.0	15/12/2022	E	24 24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	77,500.00	0.00	
		7.0	15/12/2022	E	24 24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00	
		4.0	15/12/2022	E	25 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	495,130.00	0.00	
		7.0	15/12/2022	E	25 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00	
		7.0	19/12/2022	E	30 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	366,207.46	
		4.0	19/12/2022	E	30 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	366,207.46	0.00	
		7.0	19/12/2022	E	31 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00	
		4.0	19/12/2022	E	31 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	174,299.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	E	40 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN	0.00	568,797.00	
		4.0	30/12/2022	E	40 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN	568,797.00	0.00	
		4.0	30/12/2022	E	41 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	176,584.71	0.00	
		7.0	30/12/2022	E	41 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	176,584.71	
		4.0	30/12/2022	E	62 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	E	62 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	0.00	180,000.00	
		7.0	19/12/2022	E	104 104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,529,916.16	
		4.0	19/12/2022	E	104 104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00	
T O T A L :							3,808,434.33	3,808,434.33	
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	671,798.40	647,218.00	24,580.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	0.00	5,568.00



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
		4.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES		5,568.00	0.00	
		7.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO		0.00	5,000.00	
		4.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO		5,000.00	0.00	
		4.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ		10,000.00	0.00	
		7.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
		7.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES		0.00	10,000.00	
		4.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES		10,000.00	0.00	
		7.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ		0.00	5,000.00	
		4.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ		5,000.00	0.00	
		7.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES		0.00	10,000.00	
		4.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES		10,000.00	0.00	
		4.0	08/12/2022	E	16	16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.		567,150.00	0.00	
		7.0	08/12/2022	E	16	16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.		0.00	567,150.00	
		7.0	21/12/2022	CH	32	32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO		0.00	2,000.00	
		4.0	21/12/2022	CH	32	32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO		2,000.00	0.00	
		4.0	26/12/2022	CH	33	33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE		2,000.00	0.00	
		7.0	26/12/2022	CH	33	33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE		0.00	2,000.00	
		4.0	26/12/2022	CH	34	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO		6,000.00	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
		7.0	26/12/2022	CH	34	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	0.00		6,000.00	
		4.0	27/12/2022	CH	37	37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	10,000.00		0.00	
		7.0	27/12/2022	CH	37	37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	0.00		10,000.00	
		21.0	30/12/2022	D	44	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	11,368.00		0.00	
		9.0	30/12/2022	D	48	48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00		0.00	
		7.0	30/12/2022	CH	48	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	0.00		14,500.00	
		4.0	30/12/2022	CH	48	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	14,500.00		0.00	
		9.0	30/12/2022	D	49	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	2,088.00		0.00	
		4.0	30/12/2022	D	64	64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	10,080.40		0.00	
T O T A L :									671,798.40	647,218.00	
8252	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos			0.00	785,765.05	785,765.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	427,840.82		0.00	
		32.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	357,924.23		0.00	
		28.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00		427,840.82	
		35.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00		357,924.23	
T O T A L :									785,765.05	785,765.05	
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	2,379,762.60	2,379,762.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	78,693.81		0.00	
		63.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		78,693.81	
		65.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,771.37		0.00	
		68.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		27,771.37	
		33.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		2,147.61	
		30.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,147.61		0.00	
		60.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,469.83		0.00	
		63.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		16,469.83	
		63.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		17,029.08	
		60.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	17,029.08		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
		58.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,891.73
		55.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,891.73	0.00
		73.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,195.38
		70.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,195.38	0.00
		65.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,796.15	0.00
		68.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,796.15
		30.0	10/12/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,603.17	0.00
		33.0	10/12/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,603.17
		65.0	13/12/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	93,895.77	0.00
		68.0	13/12/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	93,895.77
		68.0	14/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,552.82
		65.0	14/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,552.82	0.00
		60.0	15/12/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,245.61	0.00
		63.0	15/12/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,245.61
		65.0	16/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,267.45	0.00
		68.0	16/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,267.45
		40.0	17/12/2022	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,031.07	0.00
		43.0	17/12/2022	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,031.07
		58.0	19/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,979.55
		55.0	19/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,979.55	0.00
		60.0	20/12/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,565.03	0.00
		63.0	20/12/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,565.03
		60.0	21/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,005.14	0.00
		63.0	21/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,005.14
		65.0	22/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,475.37	0.00
		68.0	22/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,475.37
		55.0	23/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,193.15	0.00
		58.0	23/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,193.15
		58.0	26/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	67,858.20



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
		55.0	26/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		67,858.20	0.00	
		48.0	27/12/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	126,999.73	
		45.0	27/12/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		126,999.73	0.00	
		50.0	28/12/2022	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		175,441.69	0.00	
		53.0	28/12/2022	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	175,441.69	
		73.0	29/12/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	289,842.48	
		70.0	29/12/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		289,842.48	0.00	
		63.0	30/12/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	527,350.28	
		60.0	30/12/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		527,350.28	0.00	
		22.0	30/12/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	461.13	
		19.0	30/12/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		461.13	0.00	
TOTAL :									2,379,762.60	2,379,762.60	
8252	L00115000	010502020101110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	68,449.96	68,449.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/12/2022	E	53	53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION		22,000.00	0.00	
		7.0	26/12/2022	E	53	53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	22,000.00	
		42.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	46,449.96	
		39.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		46,449.96	0.00	
TOTAL :									68,449.96	68,449.96	
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	246,281.87	246,281.87	0.00
8254	L00116000	010502050203150101	9211				Intereses de la deuda	0.00	142,404.70	142,404.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		142,404.70	0.00	
		21.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	142,404.70	
TOTAL :									142,404.70	142,404.70	
8254	L00116000	010502050203250101	9111				Amortización de capital	0.00	103,877.17	103,877.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"		103,877.17	0.00	
		14.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	103,877.17	
TOTAL :									103,877.17	103,877.17	



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
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	22,000,000.00	45,960,346.86	42,030,253.77	25,930,093.09
8255	F00124000	020103010102250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,435,291.39	4,435,291.39	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 13/12/2022 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	3,240,490.82	
					8.0 13/12/2022 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,240,490.82	0.00	
					11.0 28/12/2022 E 95 95 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,194,800.57	
					10.0 28/12/2022 E 95 95 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,194,800.57	0.00	
					T O T A L :		4,435,291.39	4,435,291.39	
8255	F00124000	020103010102250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	814,139.23	814,139.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/12/2022 D 70 70 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	72,839.54	
					4.0 30/12/2022 D 70 70 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		72,839.54	0.00	
					9.0 29/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	703,267.73	
					8.0 29/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		703,267.73	0.00	
					11.0 21/12/2022 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	38,031.96	
					10.0 21/12/2022 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		38,031.96	0.00	
					T O T A L :		814,139.23	814,139.23	
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	18,133,016.87	18,133,016.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/12/2022 D 72 72 TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN		0.00	224,904.15	
					4.0 30/12/2022 D 72 72 TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN		224,904.15	0.00	
					7.0 02/12/2022 E 77 77 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,249,467.55	0.00	
					8.0 02/12/2022 E 77 77 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,249,467.55	
					7.0 15/12/2022 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		4,484,871.87	0.00	
					8.0 15/12/2022 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	4,484,871.87	
					11.0 29/12/2022 E 80 80 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	3,696,740.67	
					10.0 29/12/2022 E 80 80 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		3,696,740.67	0.00	
					11.0 30/12/2022 E 81 81 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,024,563.40	
					10.0 30/12/2022 E 81 81 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,024,563.40	0.00	
					8.0 30/12/2022 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	4,984,524.80	



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	
		7.0	30/12/2022	E	82 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	4,984,524.80	0.00		
		10.0	21/12/2022	E	91 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	208,575.76	0.00		
		11.0	21/12/2022	E	91 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	208,575.76		
		11.0	27/12/2022	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,316,230.49		
		10.0	27/12/2022	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,316,230.49	0.00		
		10.0	27/12/2022	E	93 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	235,590.73	0.00		
		11.0	27/12/2022	E	93 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	235,590.73		
		10.0	28/12/2022	E	97 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	262,420.39	0.00		
		11.0	28/12/2022	E	97 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	262,420.39		
		10.0	28/12/2022	E	98 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	134,989.38	0.00		
		11.0	28/12/2022	E	98 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	134,989.38		
		11.0	29/12/2022	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	54,014.70		
		10.0	29/12/2022	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	54,014.70	0.00		
		10.0	29/12/2022	E	102 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	256,122.98	0.00		
		11.0	29/12/2022	E	102 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	256,122.98		
		TOTAL :						18,133,016.87	18,133,016.87	
8255	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,040,029.97	300,000.00	3,740,029.97	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		7.0	30/12/2022	E	50	50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	0.00	300,000.00	
		4.0	30/12/2022	E	50	50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	300,000.00	0.00	
		4.0	20/12/2022	D	63	63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	28,607.92	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,036,463.35	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	76	76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIO de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	946,489.26	0.00	
		4.0	29/12/2022	D	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,728,469.44	0.00	
		TOTAL :						4,040,029.97	300,000.00	
8255	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,402,284.92	7,402,284.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/12/2022	E	63	63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	0.00	91,441.61	



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
		8.0	30/12/2022	E	63	63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.		91,441.61	0.00	
		8.0	06/12/2022	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		428,862.88	0.00	
		9.0	06/12/2022	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	428,862.88	
		8.0	21/12/2022	E	69	69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ		68,701.81	0.00	
		9.0	21/12/2022	E	69	69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ		0.00	68,701.81	
		4.0	27/12/2022	E	79	79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.		6,813,278.62	0.00	
		7.0	27/12/2022	E	79	79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.		0.00	6,813,278.62	
TOTAL :									7,402,284.92	7,402,284.92	

8255	F00124000	020201010302250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,916,662.32	5,916,662.32	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	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	0.00	277,597.15
4.0	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	277,597.15	0.00
3.0	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	0.00	788,131.20
4.0	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	788,131.20	0.00
8.0	02/12/2022	E	75	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,314,060.50
7.0	02/12/2022	E	75	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,314,060.50	0.00
8.0	30/12/2022	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,721,148.64	0.00
9.0	30/12/2022	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,721,148.64
8.0	30/12/2022	E	88	88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,061,564.45	0.00
9.0	30/12/2022	E	88	88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,061,564.45
10.0	21/12/2022	E	90	90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	570,222.05	0.00
11.0	21/12/2022	E	90	90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	570,222.05
11.0	28/12/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	128,420.13
10.0	28/12/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	128,420.13	0.00
11.0	29/12/2022	E	100	100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	55,518.20
10.0	29/12/2022	E	100	100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	55,518.20	0.00
TOTAL :						5,916,662.32	5,916,662.32

8255	F00124000	020201010402250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	5,218,922.16	5,028,859.04	190,063.12
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2022	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	190,232.09
7.0	01/12/2022	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	190,232.09	0.00



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	
		9.0	08/12/2022	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	344,616.26	
		8.0	08/12/2022	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	344,616.26		0.00	
		9.0	21/12/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	237,511.70	
		8.0	21/12/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	237,511.70		0.00	
		4.0	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	190,063.12		0.00	
		8.0	21/12/2022	E	70	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	59,414.34		0.00	
		9.0	21/12/2022	E	70	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	59,414.34	
		3.0	30/12/2022	D	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	308,737.86	
		8.0	21/12/2022	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	23,943.98		0.00	
		9.0	21/12/2022	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	23,943.98	
		4.0	30/12/2022	D	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	308,737.86		0.00	
		9.0	21/12/2022	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	712,708.73	
		8.0	21/12/2022	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	712,708.73		0.00	
		9.0	30/12/2022	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,406,472.46	
		8.0	30/12/2022	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,406,472.46		0.00	
		8.0	02/12/2022	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	433,912.50	
		7.0	02/12/2022	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	433,912.50		0.00	
		9.0	16/12/2022	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	175,923.44	
		8.0	16/12/2022	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	175,923.44		0.00	
		8.0	29/12/2022	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	180,133.00		0.00	
		9.0	29/12/2022	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	180,133.00	
		8.0	29/12/2022	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	10,099.09		0.00	
		9.0	29/12/2022	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	10,099.09	
		11.0	28/12/2022	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	258,308.08	
		10.0	28/12/2022	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	258,308.08		0.00	
		10.0	29/12/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	481,705.14		0.00	
		11.0	29/12/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	481,705.14	
		10.0	30/12/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	205,140.37		0.00	
		11.0	30/12/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	205,140.37	



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
T O T A L :							5,218,922.16	5,028,859.04	
8255	F00124000	020201010503260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	162,032.51	512,837.83	498,337.83	176,532.51
8256	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	38,124.56	38,124.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	13,815.60	
					168.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		13,815.60	0.00	
					127.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,148.00	
					124.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		6,148.00	0.00	
					64.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84	
					61.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00	
					14.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,427.64	
					11.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,427.64	0.00	
					290.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,614.48	0.00	
					293.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,614.48	
T O T A L :							38,124.56	38,124.56	
8256	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,539.00	0.00	
					49.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,539.00	
T O T A L :							5,539.00	5,539.00	
8256	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,120.40	
					325.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		3,120.40	0.00	
T O T A L :							3,120.40	3,120.40	
8256	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,427.64	5,427.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,427.64	
					32.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,427.64	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	
TOTAL :							5,427.64	5,427.64		
8256	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	18,404.56	18,404.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	18,404.56
		176.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		18,404.56	0.00
TOTAL :							18,404.56	18,404.56		
8256	C05C05000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		80.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
TOTAL :							8,118.84	8,118.84		
8256	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,427.64	5,427.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,427.64
		25.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,427.64	0.00
TOTAL :							5,427.64	5,427.64		
8256	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	14,266.84	14,266.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		6,148.00	0.00
		120.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
		117.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		134.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,148.00
TOTAL :							14,266.84	14,266.84		
8256	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		6,148.00	0.00
		141.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	6,148.00
		146.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,542.00	0.00
		149.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	11,542.00
TOTAL :							17,690.00	17,690.00		



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			
8256	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	78,295.36	78,295.36	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					154.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,310.00	0.00
					157.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,310.00
					161.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,308.40	0.00
					164.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,308.40
					192.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
					195.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
					213.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
					216.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
					241.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
					244.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
					255.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
					258.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
					262.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,957.68	0.00
					265.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,957.68
					276.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
					279.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
					297.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,630.56	0.00
					300.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,630.56
					304.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	17,492.80	0.00
					307.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	17,492.80
					311.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,240.80	0.00
					314.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,240.80
					332.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
					335.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20
					346.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,637.68	0.00
					349.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,637.68
					T O T A L :						78,295.36	78,295.36
8256	E00E02000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	154,827.52	0.00	0.00	154,827.52			



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
8256	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,315.28	3,315.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		3,315.28	0.00	
					251.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,315.28	
					TOTAL :		3,315.28	3,315.28	
8256	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,415.48	12,415.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					318.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		1,560.20	0.00	
					7.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,855.28	
					4.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,855.28	0.00	
					321.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	1,560.20	
					TOTAL :		12,415.48	12,415.48	
8256	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	7,204.99	38,500.00	24,000.00	21,704.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/12/2022 D 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		14,500.00	0.00	
					22.0 30/12/2022 D 75 75 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	24,000.00	
					19.0 30/12/2022 D 75 75 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		24,000.00	0.00	
					TOTAL :		38,500.00	24,000.00	
8256	I00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,466.52	12,466.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					269.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,373.20	0.00	
					234.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,614.48	0.00	
					202.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,478.84	
					199.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		3,478.84	0.00	
					237.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,614.48	
					272.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,373.20	
					TOTAL :		12,466.52	12,466.52	
8256	I00101000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	32,475.36	32,475.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84	



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	
		112.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
		93.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00		
		96.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
		101.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00		
		104.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84		
		85.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00		
		109.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00		
		T O T A L :						32,475.36	32,475.36	
8256	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	57,883.91	57,883.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	15/12/2022	E	51	51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ		0.00	57,883.91
		8.0	15/12/2022	E	51	51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ		57,883.91	0.00
		T O T A L :						57,883.91	57,883.91	
8256	J00I44000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00
		72.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,118.84
		T O T A L :						8,118.84	8,118.84	
8256	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,989.92	9,989.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,614.48
		220.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,375.44	0.00
		223.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,375.44
		283.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,614.48	0.00
		T O T A L :						9,989.92	9,989.92	
8256	L00I16000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,318.84	2,318.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	2,318.84
		339.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		2,318.84	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	
TOTAL :							2,318.84	2,318.84		
8256	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	10,855.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,855.28	0.00
		42.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,855.28
TOTAL :							10,855.28	10,855.28		
8256	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	110,374.00	110,374.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	88,218.00
		184.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		88,218.00	0.00
		53.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		22,156.00	0.00
		56.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	22,156.00
TOTAL :							110,374.00	110,374.00		
8256	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,854.28	8,854.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	3,478.84
		227.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,375.44	0.00
		230.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	5,375.44
		206.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		3,478.84	0.00
TOTAL :							8,854.28	8,854.28		
8256	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	10,855.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	10,855.28
		18.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,855.28	0.00
TOTAL :							10,855.28	10,855.28		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	159,199,415.68	28,204,575.26	59,924.40	187,344,066.54	
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	511,831.34	61,319.11	0.00	573,150.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/12/2022	CH	4	4	CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		2,877.71	0.00
		3.0	16/12/2022	CH	18	18	CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		2,877.71	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	
		3.0	29/12/2022	CH	40	40	CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		2,877.71	0.00		
		1.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		22,065.64	0.00		
		3.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		4,277.35	0.00		
		1.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		22,065.64	0.00		
		3.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		4,277.35	0.00		
		TOTAL :								61,319.11	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101		1321		Prima vacacional		3,195.06	4,671.71	0.00	7,866.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	19/12/2022	CH	26	26	CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		357.90	0.00		
		1.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		3,787.62	0.00		
		3.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		526.19	0.00		
		TOTAL :								4,671.71	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	94,755.80	0.00	94,755.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	19/12/2022	CH	23	23	CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		4,293.85	0.00		
		10.0	29/12/2022	CH	41	41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA		355.25	0.00		
		1.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		75,349.83	0.00		
		3.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		14,756.87	0.00		
		TOTAL :								94,755.80	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101		1341		Compensación		76,344.73	8,404.62	0.00	84,749.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		3,447.48	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	
		5.0	15/12/2022	E	106	106		754.83	0.00	
		3.0	20/12/2022	E	129	129		3,447.48	0.00	
		5.0	20/12/2022	E	130	130		754.83	0.00	
TOTAL :								8,404.62	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,436.46	6,779.82	0.00	66,216.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,779.82	0.00	
TOTAL :								6,779.82	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,101.85	5,030.63	0.00	49,132.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,030.63	0.00	
TOTAL :								5,030.63	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,995.75	1,254.27	0.00	12,250.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,254.27	0.00	
TOTAL :								1,254.27	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,200.66	593.23	0.00	5,793.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	593.23	0.00	
TOTAL :								593.23	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,613.59	2,796.68	0.00	22,410.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,796.68	0.00	
TOTAL :								2,796.68	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
8271	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	7,057.60	952.20	0.00	8,009.80
							DEBE	HABER	
							476.10	0.00	
							476.10	0.00	
					TOTAL :		952.20	0.00	
8271	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
							DEBE	HABER	
							7,540.00	0.00	
					TOTAL :		7,540.00	0.00	
8271	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	655.61	0.00	0.00	655.61
8271	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,304.90	0.00	0.00	2,304.90
8271	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	52,849.60	6,960.00	0.00	59,809.60
							DEBE	HABER	
							6,960.00	0.00	
					TOTAL :		6,960.00	0.00	
8271	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8271	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,365.60	0.00	0.00	9,365.60
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,277,582.58	127,494.10	0.00	1,405,076.68
							DEBE	HABER	
							50,006.06	0.00	
							13,740.99	0.00	
							50,006.06	0.00	
							13,740.99	0.00	
					TOTAL :		127,494.10	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,834.42	18,283.23	0.00	27,117.65
							DEBE	HABER	
							18,283.23	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	
		11.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		6,094.41	0.00		
		3.0	16/12/2022	CH	15	15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ		6,094.41	0.00		
		3.0	29/12/2022	CH	46	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ		6,094.41	0.00		
		TOTAL :								18,283.23	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1321				Prima vacacional	9,532.52	9,941.94	0.00	19,474.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		8,015.96	0.00		
		5.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,925.98	0.00		
		TOTAL :								9,941.94	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	233,691.15	0.00	233,691.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		189,700.18	0.00		
		5.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. 80 CFDI		43,990.97	0.00		
		TOTAL :								233,691.15	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1341				Compensación	199,382.35	19,648.44	0.00	219,030.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		7,399.33	0.00		
		9.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		2,424.89	0.00		
		9.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		7,399.33	0.00		
		9.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		2,424.89	0.00		
		TOTAL :								19,648.44	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1345				Gratificación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	147,853.50	14,714.25	0.00	162,567.75	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,714.25	0.00		
			TOTAL :							14,714.25	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	109,336.35	10,917.98	0.00	120,254.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,917.98	0.00		
			TOTAL :							10,917.98	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,686.19	1,935.03	0.00	27,621.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,935.03	0.00		
			TOTAL :							1,935.03	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,893.44	1,287.50	0.00	14,180.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,287.50	0.00		
			TOTAL :							1,287.50	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	47,177.99	6,069.63	0.00	53,247.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,069.63	0.00		
			TOTAL :							6,069.63	0.00	
8271	A00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,277.50	4,898.70	0.00	10,176.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,109.00	0.00		
			20.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00		
			TOTAL :							4,898.70	0.00	
8271	A00122000	010804010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	203,556.75	20,272.90	0.00	223,829.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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	
		11.0	15/12/2022	E	105 105		10,136.45	0.00		
		11.0	20/12/2022	E	129 129		10,136.45	0.00		
		TOTAL :						20,272.90	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,667.27	1,399.96	0.00	3,067.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	20/12/2022	E	113 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,399.96	0.00		
		TOTAL :						1,399.96	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,805.65	0.00	36,805.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	36,805.65	0.00		
		TOTAL :						36,805.65	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	27,429.28	2,684.28	0.00	30,113.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,342.14	0.00		
		13.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,342.14	0.00		
		TOTAL :						2,684.28	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,964.46	2,295.72	0.00	25,260.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,295.72	0.00		
		TOTAL :						2,295.72	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,039.59	1,703.42	0.00	18,743.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,703.42	0.00		
		TOTAL :						1,703.42	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,248.41	424.71	0.00	4,673.12	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	424.71	0.00		
			TOTAL :							424.71	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,009.43	200.88	0.00	2,210.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	200.88	0.00		
			TOTAL :							200.88	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,575.84	946.98	0.00	8,522.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	946.98	0.00		
			TOTAL :							946.98	0.00	
8271	A00137000	010502060401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	944.55	0.00	0.00	944.55
8271	A00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	232,586.98	20,918.54	0.00	253,505.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	10,459.27	0.00		
			25.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	10,459.27	0.00		
			TOTAL :							20,918.54	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	1,720.27	1,670.09	0.00	3,390.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,670.09	0.00		
			TOTAL :							1,670.09	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1322				Aguinaldo	0.00	40,683.27	0.00	40,683.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	40,683.27	0.00		
			TOTAL :							40,683.27	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1341				Compensación	40,329.11	3,691.50	0.00	44,020.61



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,845.75	0.00		
			27.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,845.75	0.00		
			TOTAL :							3,691.50	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,069.25	2,461.01	0.00	29,530.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,461.01	0.00		
			TOTAL :							2,461.01	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,085.37	1,826.07	0.00	21,911.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,826.07	0.00		
			TOTAL :							1,826.07	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,007.82	455.29	0.00	5,463.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	455.29	0.00		
			TOTAL :							455.29	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,368.58	215.34	0.00	2,583.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	215.34	0.00		
			TOTAL :							215.34	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,121.28	1,015.16	0.00	9,136.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,015.16	0.00		
			TOTAL :							1,015.16	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101		2112				Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	A00A00000	010301010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,310.32	0.00	0.00	65,310.32
8271	A00A00000	010301010101110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	36,841.60	0.00	0.00	36,841.60



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
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,513.12	20,839.10	0.00	111,352.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,422.26	0.00	
					27.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,416.84	0.00	
					TOTAL :		20,839.10	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	433,493.16	0.00	0.00	433,493.16
8271	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	456,720.44	0.00	0.00	456,720.44
8271	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 08/12/2022 E 14 14 TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoloyucan.gob.mx,difteoloyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR		139,200.00	0.00	
					TOTAL :		139,200.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	118,501.57	0.00	0.00	118,501.57
8271	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	365,956.80	18,328.00	0.00	384,284.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/12/2022 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVERSOS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		6,960.00	0.00	
					20.0 30/12/2022 E 47 47 TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,368.00	0.00	
					TOTAL :		18,328.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,911.99	0.00	0.00	13,911.99
8271	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	682,716.38	55,986.50	0.00	738,702.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/12/2022 E 9 9 TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		55,986.50	0.00	
					TOTAL :		55,986.50	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,882,902.78	0.00	0.00	1,882,902.78
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,180,540.28	0.00	0.00	2,180,540.28
8271	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	7,162,663.97	0.00	0.00	7,162,663.97
8271	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	16,158.80	29,850.00	0.00	46,008.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 16/12/2022 E 28 28 TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.		29,850.00	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
TOTAL :							29,850.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	103,528.08	0.00	0.00	103,528.08
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,041,080.89	94,133.22	0.00	1,135,214.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		47,066.61	0.00	
					29.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		47,066.61	0.00	
TOTAL :							94,133.22	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,465,053.54	136,201.12	0.00	1,601,254.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		50,613.82	0.00	
					11.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		11,871.27	0.00	
					3.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		5,615.47	0.00	
					31.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		50,613.82	0.00	
					11.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		11,871.27	0.00	
					3.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		5,615.47	0.00	
TOTAL :							136,201.12	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	17,314.95	24,773.48	0.00	42,088.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		15,432.19	0.00	
					7.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,952.51	0.00	
					3.0 20/12/2022 E 115 115 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		7,388.78	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
TOTAL :							24,773.48	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	422,133.87	0.00	422,133.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		354,954.46	0.00	
					7.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		46,860.28	0.00	
					3.0 20/12/2022 E 123 123 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD		20,319.13	0.00	
TOTAL :							422,133.87	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	210,284.12	18,399.64	0.00	228,683.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		8,485.16	0.00	
					13.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		576.16	0.00	
					5.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		138.50	0.00	
					33.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		8,485.16	0.00	
					13.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		576.16	0.00	
					5.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		138.50	0.00	
TOTAL :							18,399.64	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	5,728.91	1,328.68	0.00	7,057.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		664.34	0.00	
					35.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		664.34	0.00	
TOTAL :							1,328.68	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	263,273.90	24,062.10	0.00	287,336.00



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		216.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	24,062.10	0.00			
		TOTAL :							24,062.10	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	195,340.25	17,854.08	0.00	213,194.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		223.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,854.08	0.00			
		TOTAL :							17,854.08	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,677.67	4,451.49	0.00	53,129.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		230.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,451.49	0.00			
		TOTAL :							4,451.49	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,036.47	2,105.43	0.00	25,141.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		237.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,105.43	0.00			
		TOTAL :							2,105.43	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	80,446.20	9,925.62	0.00	90,371.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		244.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,925.62	0.00			
		TOTAL :							9,925.62	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	9,296.84	816.88	0.00	10,113.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	408.44	0.00			
		7.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	408.44	0.00			
		TOTAL :							816.88	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150102		2111			Materiales y útiles de oficina	5,851.20	0.00	0.00	5,851.20	
8271	A01103000	010803010103110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	31,844.43	4,266.00	0.00	36,110.43	



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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00	
			13.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,578.80	0.00	
			TOTAL :							4,266.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	16,008.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	625,028.34	50,587.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	25,293.66	0.00	
			37.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	25,293.66	0.00	
			TOTAL :							50,587.32	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	4,160.13	3,796.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	3,796.79	0.00	
			TOTAL :							3,796.79	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	95,481.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	95,481.05	0.00	
			TOTAL :							95,481.05	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		1341				Compensación	111,919.87	8,927.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	4,463.51	0.00	
			39.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	4,463.51	0.00	
			TOTAL :							8,927.02	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		1345				Gratificación	18,000.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	54,170.26	5,951.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		251.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,951.43	0.00	
TOTAL :							5,951.43	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,194.32	4,415.96	0.00	44,610.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,415.96	0.00
TOTAL :							4,415.96	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,021.53	1,101.02	0.00	11,122.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,101.02	0.00
TOTAL :							1,101.02	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,739.90	520.75	0.00	5,260.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	520.75	0.00
TOTAL :							520.75	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,665.79	2,454.97	0.00	23,120.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,454.97	0.00
TOTAL :							2,454.97	0.00	
8271	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,544.33	0.00	0.00	8,544.33
8271	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	116,866.40	76,510.00	0.00	193,376.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	07/12/2022	E	12	12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00
		6.0	13/12/2022	E	18	18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00
		6.0	22/12/2022	E	19	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
		6.0	13/12/2022	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	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	
		6.0	13/12/2022	E	32 32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00	0.00		
		6.0	29/12/2022	E	37 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00		
		6.0	29/12/2022	E	38 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	E	48 48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	2,320.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	E	49 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00		
		TOTAL :						76,510.00	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	271,378.61	40,086.75	0.00	311,465.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00	
		15.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	17,303.65	0.00	
		15.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	17,303.65	0.00	
		TOTAL :						40,086.75	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,326.14	2,927.60	0.00	5,253.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	2,927.60	0.00	
		TOTAL :						2,927.60	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,040.57	0.00	63,040.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	63,040.57	0.00	
		TOTAL :						63,040.57	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	47,889.54	7,073.95	0.00	54,963.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	966.95	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
		17.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,053.50	0.00	
		17.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,053.50	0.00	
TOTAL :							7,073.95	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101		1345	Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	A01A01000	010803010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	52,391.57	4,071.43	0.00	56,463.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,071.43	0.00
TOTAL :							4,071.43	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,874.52	3,021.00	0.00	41,895.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,021.00	0.00
TOTAL :							3,021.00	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,692.44	753.21	0.00	10,445.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		753.21	0.00
TOTAL :							753.21	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,584.30	356.25	0.00	4,940.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		356.25	0.00
TOTAL :							356.25	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,518.23	1,679.47	0.00	15,197.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,679.47	0.00
TOTAL :							1,679.47	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150102		2111	Materiales y útiles de oficina	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8271	A02102000	010204010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,707.00	1,494.30	0.00	6,201.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		6.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	421.80	0.00		
		6.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,072.50	0.00		
		TOTAL :						1,494.30	0.00	
8271	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	471,927.66	44,880.70	0.00	516,808.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		22,440.35	0.00
		19.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		22,440.35	0.00
		TOTAL :						44,880.70	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,987.42	4,036.73	0.00	7,024.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		4,036.73	0.00
		TOTAL :						4,036.73	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,288.17	0.00	84,288.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		84,288.17	0.00
		TOTAL :						84,288.17	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	27,771.01	3,010.02	0.00	30,781.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,505.01	0.00
		21.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		1,505.01	0.00
		TOTAL :						3,010.02	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,043.37	4,924.13	0.00	54,967.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,924.13	0.00
		TOTAL :						4,924.13	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
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,132.18	3,653.71	0.00	40,785.89
					TOTAL :		3,653.71	0.00	
							3,653.71	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,257.99	910.96	0.00	10,168.95
					TOTAL :		910.96	0.00	
							910.96	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,378.78	430.86	0.00	4,809.64
					TOTAL :		430.86	0.00	
							430.86	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,872.10	2,031.20	0.00	17,903.30
					TOTAL :		2,031.20	0.00	
							2,031.20	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	10,804.80	1,350.60	0.00	12,155.40
					TOTAL :		1,350.60	0.00	
							1,350.60	0.00	
8271	A02102000	010204010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	658.92	0.00	0.00	658.92
8271	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,037.37	0.00	0.00	4,037.37
8271	B00B00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,214.73	0.00	0.00	1,214.73
8271	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,307.19	5,998.64	0.00	37,305.83
					TOTAL :		5,998.64	0.00	
							5,998.64	0.00	
					TOTAL :		2,980.04	0.00	
							2,980.04	0.00	
					TOTAL :		3,018.60	0.00	
							3,018.60	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
TOTAL :							5,998.64	0.00	
8271	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,337.00	0.00	0.00	8,337.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,561.92	0.00	0.00	23,561.92
8271	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,925.55	2,291.03	0.00	23,216.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	2,291.03	0.00
TOTAL :							2,291.03	0.00	
8271	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	64,571.23	18,672.09	0.00	83,243.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	19/12/2022	CH	30	30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	18,672.09	0.00
TOTAL :							18,672.09	0.00	
8271	B00B00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	480.00	0.00	0.00	480.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	849,050.76	76,932.66	0.00	925,983.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	38,466.33	0.00
		41.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	38,466.33	0.00
TOTAL :							76,932.66	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,032,217.82	92,217.58	0.00	1,124,435.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	28,142.93	0.00
		15.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	17,965.86	0.00
		43.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	28,142.93	0.00
		15.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	17,965.86	0.00
TOTAL :							92,217.58	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	48,172.98	16,057.66	0.00	64,230.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		3.0	31/12/2022	E	145 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	16,057.66	0.00	
TOTAL :							16,057.66	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,207.17	13,691.15	0.00	26,898.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	20/12/2022	E	113 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	10,836.07	0.00	
		9.0	20/12/2022	E	114 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	2,855.08	0.00	
TOTAL :							13,691.15	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	322,777.37	0.00	322,777.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	253,059.66	0.00	
		9.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	69,717.71	0.00	
TOTAL :							322,777.37	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	116,870.92	10,791.66	0.00	127,662.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,977.08	0.00	
		17.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,418.75	0.00	
		45.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,977.08	0.00	
		17.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,418.75	0.00	
TOTAL :							10,791.66	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	18,086.00	0.00	18,086.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		5.0	31/12/2022	E	145 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	18,086.00	0.00	
TOTAL :							18,086.00	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,192.34	17,994.19	0.00	214,186.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,994.19	0.00	
TOTAL :							17,994.19	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	145,574.67	13,351.69	0.00	158,926.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,351.69	0.00	
TOTAL :							13,351.69	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,449.07	1,905.67	0.00	35,354.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,905.67	0.00	
TOTAL :							1,905.67	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,166.84	1,574.49	0.00	18,741.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,574.49	0.00	
TOTAL :							1,574.49	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,380.80	7,422.60	0.00	66,803.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,422.60	0.00	
TOTAL :							7,422.60	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	6,944.32	0.00	0.00	6,944.32
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,114.55	2,976.60	0.00	27,091.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00	
		41.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	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	
TOTAL :							2,976.60	0.00		
8271	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	31,946.40	1,392.00	0.00	33,338.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9_A5864_05166_CB42B_8169C_FF00A_E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,392.00	0.00
TOTAL :							1,392.00	0.00		
8271	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,962.16	0.00	0.00	2,962.16	
8271	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,444.16	0.00	0.00	1,444.16	
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		33,242.17	0.00
		47.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		33,242.17	0.00
TOTAL :							66,484.34	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	395,937.89	44,322.80	0.00	440,260.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		22,161.40	0.00
		49.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		22,161.40	0.00
TOTAL :							44,322.80	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,034.80	9,954.17	0.00	16,988.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		9,954.17	0.00
TOTAL :							9,954.17	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	203,865.66	0.00	203,865.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		203,865.66	0.00
TOTAL :							203,865.66	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	54,386.91	5,777.34	0.00	60,164.25	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,888.67	0.00		
			51.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,888.67	0.00		
			TOTAL :						5,777.34	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	117,921.28	11,658.45	0.00	129,579.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,658.45	0.00		
			TOTAL :						11,658.45	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,497.63	8,650.57	0.00	96,148.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,650.57	0.00		
			TOTAL :						8,650.57	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,815.44	2,156.81	0.00	23,972.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,156.81	0.00		
			TOTAL :						2,156.81	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,318.12	1,020.11	0.00	11,338.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			342.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,020.11	0.00		
			TOTAL :						1,020.11	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	37,270.13	4,809.11	0.00	42,079.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			349.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,809.11	0.00		
			TOTAL :						4,809.11	0.00		
8271	C02C02000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,062.47	2,554.80	0.00	13,617.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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	
		48.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00		
		48.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00		
TOTAL :							2,554.80	0.00		
8271	C02C02000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00	
8271	C02C02000	010301010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,804.89	0.00	0.00	12,804.89	
8271	C02C02000	010301010201110101		3992	Gastos de servicios menores	689.94	0.00	0.00	689.94	
8271	C02C02000	010301010201150101		1111	Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00	
		53.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00	
TOTAL :							66,484.34	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1131	Sueldo base	412,978.22	43,371.02	0.00	456,349.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	21,685.51	0.00	
		55.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	21,685.51	0.00	
TOTAL :							43,371.02	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	7,408.47	9,600.79	0.00	17,009.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	9,600.79	0.00	
TOTAL :							9,600.79	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	204,110.15	0.00	204,110.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	204,110.15	0.00	
TOTAL :							204,110.15	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1341	Compensación	60,909.75	6,385.58	0.00	67,295.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		57.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,192.79	0.00		
		57.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,192.79	0.00		
		TOTAL :						6,385.58	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,304.27	11,624.09	0.00	131,928.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,624.09	0.00		
		TOTAL :						11,624.09	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,265.77	8,625.08	0.00	97,890.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		363.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,625.08	0.00		
		TOTAL :						8,625.08	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,256.30	2,150.46	0.00	24,406.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,150.46	0.00		
		TOTAL :						2,150.46	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,526.62	1,017.11	0.00	11,543.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,017.11	0.00		
		TOTAL :						1,017.11	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,459.21	4,794.94	0.00	42,254.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,794.94	0.00		
		TOTAL :						4,794.94	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,750.71	0.00	0.00	2,750.71	
8271	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,238.11	2,675.25	0.00	14,913.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	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	
		55.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,831.65	0.00	
TOTAL :							2,675.25	0.00		
8271	C03C03000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,839.99	0.00	0.00	6,839.99	
8271	C03C03000	010301010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,327.19	0.00	0.00	3,327.19	
8271	C03C03000	010301010201150101		1111	Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08	
TOTAL :							66,484.34	0.00		
8271	C03C03000	010301010201150101		1131	Sueldo base	545,582.13	59,622.24	0.00	605,204.37	
TOTAL :							59,622.24	0.00		
TOTAL :							59,622.24	0.00		
8271	C03C03000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	8,576.58	10,756.32	0.00	19,332.90	
TOTAL :							10,756.32	0.00		
8271	C03C03000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	231,994.92	0.00	231,994.92	
TOTAL :							10,756.32	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	
		23.0	20/12/2022	E	121	121				
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		213,451.91	0.00		
		11.0	20/12/2022	E	122	122				
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		18,543.01	0.00		
		TOTAL :						231,994.92	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	101,709.38	10,320.28	0.00	112,029.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	4,170.79	0.00	
		21.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	989.35	0.00	
		63.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	4,170.79	0.00	
		21.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	989.35	0.00	
		TOTAL :						10,320.28	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,876.14	13,642.69	0.00	150,518.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,642.69	0.00	
		TOTAL :						13,642.69	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,562.06	10,122.87	0.00	111,684.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,122.87	0.00	
		TOTAL :						10,122.87	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,046.94	2,386.31	0.00	27,433.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,386.31	0.00	
		TOTAL :						2,386.31	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,976.68	1,193.74	0.00	13,170.42	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,193.74	0.00		
			TOTAL :							1,193.74	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	43,180.72	5,627.61	0.00	48,808.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,627.61	0.00		
			TOTAL :							5,627.61	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150102		2111				Materiales y útiles de oficina	3,231.80	0.00	0.00	3,231.80
8271	C04C04000	010301010201110101		2491				Materiales de construcción	566.00	0.00	0.00	566.00
8271	C04C04000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,050.39	2,566.80	0.00	14,617.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00		
			62.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00		
			TOTAL :							2,566.80	0.00	
8271	C04C04000	010301010201110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,190.00	0.00		
			TOTAL :							3,190.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	127.60	0.00	0.00	127.60
8271	C04C04000	010301010201150101		1111				Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00		
			65.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00		
			TOTAL :							66,484.34	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101		1131				Sueldo base	383,102.72	45,323.53	0.00	428,426.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,298.67	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	
		67.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	14,553.01	0.00		
		23.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	6,459.42	0.00		
		67.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	14,553.01	0.00		
		23.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,459.42	0.00		
		TOTAL :						45,323.53	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,637.62	9,055.49	0.00	16,693.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,952.18	0.00	
		13.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,103.31	0.00	
		TOTAL :						9,055.49	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,806.99	0.00	193,806.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	180,568.25	0.00	
		13.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	13,238.74	0.00	
		TOTAL :						193,806.99	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	61,002.72	6,966.22	0.00	67,968.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	582.12	0.00	
		69.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,121.54	0.00	
		25.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,070.51	0.00	
		69.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,121.54	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	
		25.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022. PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,070.51	0.00		
TOTAL :							6,966.22	0.00		
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	9,130.45	0.00	0.00	9,130.45	
8271	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,611.62	11,489.33	0.00	130,100.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,489.33	0.00
TOTAL :							11,489.33	0.00		
8271	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,009.79	8,525.08	0.00	96,534.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,525.08	0.00
TOTAL :							8,525.08	0.00		
8271	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,661.12	1,984.50	0.00	23,645.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,984.50	0.00
TOTAL :							1,984.50	0.00		
8271	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,378.50	1,005.32	0.00	11,383.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,005.32	0.00
TOTAL :							1,005.32	0.00		
8271	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,274.07	4,739.35	0.00	42,013.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,739.35	0.00
TOTAL :							4,739.35	0.00		
8271	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,235.15	2,133.00	0.00	13,368.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		843.60	0.00
		69.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,289.40	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
TOTAL :							2,133.00	0.00	
8271	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
8271	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,930.96	0.00	0.00	7,930.96
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
							66,484.34	0.00	
							66,484.34	0.00	
							66,484.34	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	275,982.54	25,644.02	0.00	301,626.56
							25,644.02	0.00	
							25,644.02	0.00	
							25,644.02	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,646.67	7,820.21	0.00	15,466.88
							7,820.21	0.00	
							7,820.21	0.00	
							7,820.21	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,504.75	0.00	168,504.75
							168,504.75	0.00	
							168,504.75	0.00	
							168,504.75	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	
		67.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	7,819.72	0.00		
TOTAL :							168,504.75	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	46,511.13	3,823.36	0.00	50,334.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,911.68	0.00
		75.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		1,911.68	0.00
TOTAL :							3,823.36	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	7,457.28	932.16	0.00	8,389.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		466.08	0.00
		77.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		466.08	0.00
TOTAL :							932.16	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,076.13	9,649.73	0.00	114,725.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,649.73	0.00
TOTAL :							9,649.73	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,966.49	7,160.10	0.00	85,126.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,160.10	0.00
TOTAL :							7,160.10	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,439.07	1,785.20	0.00	21,224.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,785.20	0.00
TOTAL :							1,785.20	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,194.15	844.35	0.00	10,038.50	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	844.35	0.00		
			TOTAL :							844.35	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	33,809.47	3,980.51	0.00	37,789.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			489.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,980.51	0.00		
			TOTAL :							3,980.51	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101		1595				Despensa	4,364.80	545.60	0.00	4,910.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	272.80	0.00		
			79.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	272.80	0.00		
			TOTAL :							545.60	0.00	
8271	C06C06000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,684.83	2,461.35	0.00	15,146.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,159.95	0.00		
			76.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00		
			TOTAL :							2,461.35	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101		1111				Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00		
			81.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00		
			TOTAL :							66,484.34	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101		1131				Sueldo base	369,388.93	39,124.62	0.00	408,513.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	9,036.91	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
		27.0	15/12/2022	E	106	106		10,525.40	0.00	
		83.0	20/12/2022	E	129	129		9,036.91	0.00	
		27.0	20/12/2022	E	130	130		10,525.40	0.00	
		TOTAL :						39,124.62	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101			1321	Prima vacacional	7,820.12	8,814.04	0.00	16,634.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,340.01	0.00	
		15.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,474.03	0.00	
		TOTAL :						8,814.04	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101			1322	Aguinaldo	0.00	192,152.98	0.00	192,152.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	161,148.66	0.00	
		15.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	31,004.32	0.00	
		TOTAL :						192,152.98	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101			1341	Compensación	43,035.67	4,737.32	0.00	47,772.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	589.04	0.00	
		29.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,779.62	0.00	
		85.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	589.04	0.00	
		29.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,779.62	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	
8271	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,184.48	11,034.63	0.00	125,219.11	
TOTAL :							4,737.32	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		11,034.63	0.00
TOTAL :							11,034.63	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,724.90	8,187.69	0.00	92,912.59	
TOTAL :							8,187.69	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,187.69	0.00
TOTAL :							8,187.69	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,124.13	2,041.41	0.00	23,165.54	
TOTAL :							2,041.41	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,041.41	0.00
TOTAL :							2,041.41	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,991.14	965.53	0.00	10,956.67	
TOTAL :							965.53	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		965.53	0.00
TOTAL :							965.53	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,754.75	4,551.78	0.00	40,306.53	
TOTAL :							4,551.78	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,551.78	0.00
TOTAL :							4,551.78	0.00		
8271	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,865.59	2,124.00	0.00	12,989.59	
TOTAL :							2,124.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,054.50	0.00
		83.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,069.50	0.00
TOTAL :							2,124.00	0.00		
8271	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,311.36	0.00	0.00	5,311.36	
8271	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	



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
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	66,484.34	0.00	797,812.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		33,242.17	0.00	
					87.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		33,242.17	0.00	
					TOTAL :		66,484.34	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	341,910.63	36,502.78	0.00	378,413.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		18,251.39	0.00	
					89.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		18,251.39	0.00	
					TOTAL :		36,502.78	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,715.03	8,413.53	0.00	16,128.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		8,413.53	0.00	
					TOTAL :		8,413.53	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,542.62	0.00	193,542.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		193,542.62	0.00	
					TOTAL :		193,542.62	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	53,643.98	5,403.84	0.00	59,047.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		2,701.92	0.00	
					91.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		2,701.92	0.00	
					TOTAL :		5,403.84	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,462.65	10,839.10	0.00	123,301.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		531.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,839.10	0.00	
TOTAL :							10,839.10	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,447.31	8,042.61	0.00	91,489.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		538.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,042.61	0.00
TOTAL :							8,042.61	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,805.57	2,005.23	0.00	22,810.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,005.23	0.00
TOTAL :							2,005.23	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,840.49	948.42	0.00	10,788.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		552.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	948.42	0.00
TOTAL :							948.42	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,316.01	4,471.13	0.00	38,787.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,471.13	0.00
TOTAL :							4,471.13	0.00	
8271	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	4,261.84	0.00	4,261.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/12/2022	E	39	39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	4,261.84	0.00
TOTAL :							4,261.84	0.00	
8271	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	7,424.00	0.00
TOTAL :							7,424.00	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
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	215,891.52	26,986.44	0.00	242,877.96
					TOTAL :		26,986.44	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		6,746.61	0.00	
					43.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		6,746.61	0.00	
					107.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		6,746.61	0.00	
					43.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		6,746.61	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,219.28	2,036.88	0.00	4,256.16
					TOTAL :		2,036.88	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		1,018.44	0.00	
					21.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,018.44	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,070.06	0.00	51,070.06
					TOTAL :		51,070.06	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		25,535.03	0.00	
					21.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		25,535.03	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	38,098.56	4,762.32	0.00	42,860.88
					TOTAL :		4,762.32	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,190.58	0.00	
					45.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		1,190.58	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	
		109.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,190.58	0.00		
		45.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,190.58	0.00		
		TOTAL :					4,762.32	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	33,098.12	3,174.88	0.00	36,273.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,174.88	0.00
		TOTAL :					3,174.88	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,558.80	2,355.76	0.00	26,914.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,355.76	0.00
		TOTAL :					2,355.76	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,123.16	587.35	0.00	6,710.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		587.35	0.00
		TOTAL :					587.35	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,896.07	277.80	0.00	3,173.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		277.80	0.00
		TOTAL :					277.80	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,477.12	1,309.64	0.00	11,786.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,309.64	0.00
		TOTAL :					1,309.64	0.00		
8271	D00109000	010801010302110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	243,430.00	0.00	0.00	243,430.00	
8271	D00109000	010801010302110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	152.16	0.00	0.00	152.16	
8271	D00109000	010801010302110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base	789,454.54	76,040.34	0.00	865,494.88	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	14,456.00	0.00		
			35.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	3,274.00	0.00		
			9.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	20,290.17	0.00		
			101.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	14,456.00	0.00		
			35.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	3,274.00	0.00		
			9.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	20,290.17	0.00		
			TOTAL :						76,040.34	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1321		Prima vacacional			2,758.88	28,744.51	0.00	31,503.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	2,532.52	0.00		
			19.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	538.48	0.00		
			5.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	25,673.51	0.00		
			TOTAL :						28,744.51	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1322		Aguinaldo			0.00	134,496.14	0.00	134,496.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	48,154.09	0.00		
			19.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	12,923.68	0.00		
			5.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	73,418.37	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	
TOTAL :							134,496.14	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	19,960.14	1,887.04	0.00	21,847.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		242.51	0.00
		37.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		353.00	0.00
		11.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		348.01	0.00
		103.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		242.51	0.00
		37.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		353.00	0.00
		11.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		348.01	0.00
TOTAL :							1,887.04	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	21,789.00	3,950.00	0.00	25,739.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		1,975.00	0.00
		39.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		1,975.00	0.00
TOTAL :							3,950.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,933.87	8,567.94	0.00	84,501.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,567.94	0.00
TOTAL :							8,567.94	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,342.73	6,357.41	0.00	62,700.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,357.41	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	
TOTAL :							6,357.41	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,059.03	603.24	0.00	12,662.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		603.24	0.00
TOTAL :							603.24	0.00		
TOTAL :							6,357.41	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,644.16	749.69	0.00	7,393.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		749.69	0.00
TOTAL :							749.69	0.00		
TOTAL :							6,644.16	0.00		
TOTAL :							6,644.16	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,890.46	3,534.28	0.00	29,424.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,534.28	0.00
TOTAL :							3,534.28	0.00		
TOTAL :							3,534.28	0.00		
TOTAL :							3,534.28	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,572.53	3,423.20	0.00	35,995.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		1,711.60	0.00
		13.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		1,711.60	0.00
TOTAL :							3,423.20	0.00		
TOTAL :							3,423.20	0.00		
TOTAL :							3,423.20	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	17,251.08	1,773.00	0.00	19,024.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		722.80	0.00
		41.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		163.70	0.00
		105.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		722.80	0.00
		41.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		163.70	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
TOTAL :							1,773.00	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	831,358.42	59,245.60	0.00	890,604.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		7,385.55	0.00	
					31.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		17,131.75	0.00	
					15.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		5,105.50	0.00	
					93.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		7,385.55	0.00	
					31.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		17,131.75	0.00	
					15.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		5,105.50	0.00	
TOTAL :							59,245.60	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	4,032.70	10,451.21	0.00	14,483.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		1,214.73	0.00	
					17.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		2,518.72	0.00	
					7.0 20/12/2022 E 115 115 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		6,717.76	0.00	
TOTAL :							10,451.21	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	111,662.97	0.00	111,662.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		29,153.49	0.00	
					17.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		64,035.63	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	
		7.0	20/12/2022	E	123 123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	18,473.85	0.00		
TOTAL :								111,662.97	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	80,046.67	4,699.74	0.00	84,746.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	551.63	0.00	
		33.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,683.24	0.00	
		17.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	115.00	0.00	
		95.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	551.63	0.00	
		33.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,683.24	0.00	
		17.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	115.00	0.00	
TOTAL :								4,699.74	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,870.95	6,445.59	0.00	85,316.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,445.59	0.00	
TOTAL :								6,445.59	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,522.25	4,782.63	0.00	63,304.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,782.63	0.00	
TOTAL :								4,782.63	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,591.11	1,192.43	0.00	15,783.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		580.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,192.43	0.00	
TOTAL :								1,192.43	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,904.97	563.99	0.00	7,468.96	



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			
			<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>		
			587.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	563.99	0.00		
			TOTAL :							563.99	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,136.26	2,658.81	0.00	25,795.07
			<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>		
			594.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,658.81	0.00		
			TOTAL :							2,658.81	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	9,446.99	755.04	0.00	10,202.03
			<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>		
			19.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	377.52	0.00		
			19.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	377.52	0.00		
			TOTAL :							755.04	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101		1595				Despensa	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8271	D00114000	010502060301150101		1131				Sueldo base	120,547.90	10,958.90	0.00	131,506.80
			<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>		
			97.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00		
			97.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00		
			TOTAL :							10,958.90	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101		1321				Prima vacacional	901.23	901.22	0.00	1,802.45
			<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>		
			35.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	901.22	0.00		
			TOTAL :							901.22	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101		1322				Aguinaldo	0.00	21,629.41	0.00	21,629.41
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	21,629.41	0.00	
TOTAL :							21,629.41	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	21,273.12	1,933.92	0.00	23,207.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	966.96	0.00	
		99.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	966.96	0.00	
TOTAL :							1,933.92	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,892.80	1,289.28	0.00	14,182.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		601.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,289.28	0.00	
TOTAL :							1,289.28	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,566.48	956.65	0.00	10,523.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		608.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	956.65	0.00	
TOTAL :							956.65	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,385.20	238.52	0.00	2,623.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	238.52	0.00	
TOTAL :							238.52	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,128.13	112.81	0.00	1,240.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		622.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	112.81	0.00	
TOTAL :							112.81	0.00	
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,254.62	531.83	0.00	4,786.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		629.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	531.83	0.00		
		TOTAL :						531.83	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	87,671.20	10,958.90	0.00	98,630.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		5,479.45	0.00
		111.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		5,479.45	0.00
		TOTAL :						10,958.90	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	901.23	827.15	0.00	1,728.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		827.15	0.00
		TOTAL :						827.15	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,739.00	0.00	20,739.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		20,739.00	0.00
		TOTAL :						20,739.00	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	36,705.92	4,588.24	0.00	41,294.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		2,294.12	0.00
		113.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		2,294.12	0.00
		TOTAL :						4,588.24	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,095.08	1,554.71	0.00	17,649.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,554.71	0.00
		TOTAL :						1,554.71	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,942.57	1,153.60	0.00	13,096.17	



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	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	713.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,153.60	0.00	
					TOTAL :		1,153.60	0.00		
8271	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,402.33	0.00	0.00	2,402.33	
8271	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,408.34	136.04	0.00	1,544.38	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	720.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		136.04	0.00	
					TOTAL :		136.04	0.00		
8271	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,130.56	641.32	0.00	5,771.88	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	727.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		641.32	0.00	
					TOTAL :		641.32	0.00		
8271	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,548.28	0.00	0.00	8,548.28	
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,934.38	8,917.08	0.00	61,851.46	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	90.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,419.24	0.00	
	90.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,497.84	0.00	
					TOTAL :		8,917.08	0.00		
8271	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,751.60	0.00	0.00	1,751.60	
8271	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	
8271	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	23,914.00	0.00	0.00	23,914.00	
8271	D00D00000	010309020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8271	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	301,078.00	14,390.96	0.00	315,468.96	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	6.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		2,900.00	0.00	
	6.0	16/12/2022	E	27	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,490.96	0.00	
					TOTAL :		14,390.96	0.00		
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,172.76	0.00	0.00	8,172.76	
8271	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,421.00	0.00	0.00	10,421.00	



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
8271	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	232.00	1,566.00	0.00	1,798.00
						TOTAL:			
							1,566.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,776,024.06	187,766.75	0.00	1,963,790.81
						TOTAL:			
							187,766.75	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	12,422.31	13,222.02	0.00	25,644.33
						TOTAL:			
							13,222.02	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	298,535.33	0.00	298,535.33
						TOTAL:			
							128,949.39	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	
		23.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	169,585.94	0.00		
TOTAL :								298,535.33	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	204,303.35	18,819.43	0.00	223,122.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	551.63	0.00	
		13.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00	
		117.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,244.85	0.00	
		49.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	6,701.46	0.00	
		117.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,244.85	0.00	
		49.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,701.46	0.00	
TOTAL :								18,819.43	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	197,606.54	19,438.48	0.00	217,045.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		734.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	19,438.48	0.00	
TOTAL :								19,438.48	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	146,638.90	14,423.35	0.00	161,062.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		741.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,423.35	0.00	
TOTAL :								14,423.35	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,712.19	2,171.76	0.00	35,883.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		748.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,171.76	0.00	
TOTAL :								2,171.76	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,292.34	1,700.87	0.00	18,993.21	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			755.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,700.87	0.00		
			T O T A L :							1,700.87	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	62,161.46	8,018.37	0.00	70,179.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			762.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,018.37	0.00		
			T O T A L :							8,018.37	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101		1595				Despensa	4,224.00	768.00	0.00	4,992.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	384.00	0.00		
			119.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	384.00	0.00		
			T O T A L :							768.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150102		2111				Materiales y útiles de oficina	21,846.41	0.00	0.00	21,846.41
8271	E00120000	010502060101110101		2211				Productos alimenticios para personas	125,011.47	0.00	0.00	125,011.47
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,047.87	4,631.79	0.00	9,679.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354.34	0.00		
			97.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,277.45	0.00		
			T O T A L :							4,631.79	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101		3341				Capacitación	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	2,509,903.11	242,363.25	0.00	2,752,266.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/12/2022	CH	6	6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00		
			121.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	69,550.17	0.00		
			51.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	49,492.78	0.00		
			121.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	69,550.17	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	
		51.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	49,492.78	0.00		
TOTAL :								242,363.25	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	16,824.93	20,010.67	0.00	36,835.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	20/12/2022	E	113 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	12,553.16	0.00		
		25.0	20/12/2022	E	114 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	7,457.51	0.00		
TOTAL :								20,010.67	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	424,386.09	0.00	424,386.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	236,787.49	0.00		
		25.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	187,598.60	0.00		
TOTAL :								424,386.09	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	444,565.21	44,028.82	0.00	488,594.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/12/2022	CH	6 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.82	0.00		
		123.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	13,715.10	0.00		
		53.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	7,921.90	0.00		
		123.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	13,715.10	0.00		
		53.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	7,921.90	0.00		
TOTAL :								44,028.82	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	15,666.06	1,222.38	0.00	16,888.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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	
		125.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	205.71	0.00		
		57.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	405.48	0.00		
		125.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	205.71	0.00		
		57.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	405.48	0.00		
		TOTAL :						1,222.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	267,451.28	28,214.26	0.00	295,665.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		769.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	28,214.26	0.00	
		TOTAL :						28,214.26	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,448.83	20,934.98	0.00	219,383.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		776.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	20,934.98	0.00	
		TOTAL :						20,934.98	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	49,220.21	5,090.50	0.00	54,310.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		783.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,090.50	0.00	
		TOTAL :						5,090.50	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,401.99	2,468.75	0.00	25,870.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		790.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,468.75	0.00	
		TOTAL :						2,468.75	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,649.50	11,638.38	0.00	106,287.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		797.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,638.38	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	
TOTAL :							11,638.38	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	4,870.84	371.26	0.00	5,242.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		185.63	0.00
		55.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		185.63	0.00
TOTAL :							371.26	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,198,484.00	0.00	0.00	1,198,484.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	89,739.31	0.00	0.00	89,739.31	
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	137,417.74	0.00	0.00	137,417.74	
8271	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	96,236.97	0.00	0.00	96,236.97	
8271	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	261,624.20	0.00	0.00	261,624.20	
8271	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	628,430.00	0.00	0.00	628,430.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,234.47	4,212.62	0.00	67,447.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,489.42	0.00
		104.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00
TOTAL :							4,212.62	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	29,178.54	0.00	0.00	29,178.54	
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	387,328.60	0.00	0.00	387,328.60	
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	258,473.46	0.00	0.00	258,473.46	
8271	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,680.59	0.00	0.00	1,680.59	
8271	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	348,908.54	0.00	0.00	348,908.54	
8271	e00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	199,291.57	0.00	0.00	199,291.57	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,875,552.71	204,361.18	0.00	2,079,913.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		56,709.95	0.00
		59.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		5,412.06	0.00
		21.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		10,516.24	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	
		3.0	15/12/2022	E	108 108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	10,516.24	0.00		
		3.0	20/12/2022	E	124 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	38,052.20	0.00		
		127.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	56,709.95	0.00		
		59.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	5,412.06	0.00		
		21.0	20/12/2022	E	131 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	10,516.24	0.00		
		3.0	20/12/2022	E	132 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	10,516.24	0.00		
TOTAL :								204,361.18	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,217.49	37,381.69	0.00	47,599.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	8,817.23	0.00	
		27.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	890.14	0.00	
		9.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	13,837.16	0.00	
		3.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	13,837.16	0.00	
TOTAL :								37,381.69	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		0.00	271,961.85	0.00	271,961.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	212,546.25	0.00	
		27.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	21,363.40	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	
		9.0	20/12/2022	E	123 123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	38,052.20	0.00		
TOTAL:								271,961.85	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	193,859.18	15,410.44	0.00	209,269.62	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	6,256.71	0.00
61.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	85.00	0.00
23.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	884.50	0.00
5.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	479.01	0.00
129.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	6,256.71	0.00
61.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	85.00	0.00
23.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	884.50	0.00
5.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	479.01	0.00
TOTAL:						15,410.44	0.00

8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	30,609.02	3,797.84	0.00	34,406.86
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	30.12	0.00
25.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,180.22	0.00
7.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	688.58	0.00
131.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	30.12	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
		25.0	20/12/2022	E	131 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	1,180.22	0.00	
		7.0	20/12/2022	E	132 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	688.58	0.00	
TOTAL :							3,797.84	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	238,199.39	18,986.35	0.00	257,185.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		804.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,986.35	0.00
TOTAL :							18,986.35	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	176,743.90	14,087.87	0.00	190,831.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		811.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,087.87	0.00
TOTAL :							14,087.87	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,612.05	2,793.64	0.00	45,405.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		818.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,793.64	0.00
TOTAL :							2,793.64	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,842.11	1,661.31	0.00	22,503.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		825.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,661.31	0.00
TOTAL :							1,661.31	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,664.99	7,831.87	0.00	70,496.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		832.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,831.87	0.00
TOTAL :							7,831.87	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,228.86	4,077.50	0.00	46,306.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		27.0	15/12/2022	E	107	107			
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		1,005.50	0.00	
		9.0	15/12/2022	E	108	108			
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		1,033.25	0.00	
		27.0	20/12/2022	E	131	131			
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		1,005.50	0.00	
		9.0	20/12/2022	E	132	132			
					DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		1,033.25	0.00	
					T O T A L :		4,077.50	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	20,185.70	2,332.20	0.00	22,517.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	917.80	0.00
		63.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	248.30	0.00
		133.0	20/12/2022	E	129	129	DICIE MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	917.80	0.00
		63.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	248.30	0.00
							T O T A L :	2,332.20	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	98,796.01	0.00	0.00	98,796.01
8271	E00E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	191,088.44	10,958.90	0.00	202,047.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00
		135.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00
							T O T A L :	10,958.90	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	1,511.86	901.22	0.00	2,413.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	901.22	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	
8271	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,629.40	0.00	21,629.40	
TOTAL :								901.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		21,629.40	0.00
TOTAL :								21,629.40	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	41,231.49	3,309.40	0.00	44,540.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,654.70	0.00
		137.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		1,654.70	0.00
TOTAL :								3,309.40	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	7,652.59	105.42	0.00	7,758.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		52.71	0.00
		139.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		52.71	0.00
TOTAL :								105.42	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,619.24	1,437.37	0.00	25,056.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		839.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,437.37	0.00
TOTAL :								1,437.37	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,525.47	1,066.53	0.00	18,592.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		846.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,066.53	0.00
TOTAL :								1,066.53	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,369.56	265.91	0.00	4,635.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		853.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		265.91	0.00	
TOTAL :								265.91	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,066.66	125.77	0.00	2,192.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		860.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		125.77	0.00
TOTAL :								125.77	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,313.50	592.92	0.00	7,906.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		867.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		592.92	0.00
TOTAL :								592.92	0.00	
8271	F00123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9_A5864_05166_CB42B_8169C_FF00A_E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		11,600.00	0.00
TOTAL :								11,600.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,441.35	6,966.44	0.00	63,407.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,374.40	0.00
		118.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,592.04	0.00
TOTAL :								6,966.44	0.00	
8271	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	28,534.70	0.00	0.00	28,534.70	
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	927,321.49	87,227.46	0.00	1,014,548.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		30,029.70	0.00
		65.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		13,584.03	0.00
		141.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		30,029.70	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
		65.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	13,584.03	0.00	
TOTAL :							87,227.46	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,625.38	6,620.76	0.00	13,246.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	20/12/2022	E	113 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,799.55	0.00	
		29.0	20/12/2022	E	114 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,821.21	0.00	
TOTAL :							6,620.76	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,973.05	0.00	135,973.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	106,794.53	0.00	
		29.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	29,178.52	0.00	
TOTAL :							135,973.05	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	129,141.71	12,277.76	0.00	141,419.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,741.71	0.00	
		67.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,397.17	0.00	
		143.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,741.71	0.00	
		67.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,397.17	0.00	
TOTAL :							12,277.76	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,450.28	9,950.52	0.00	115,400.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		874.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,950.52	0.00	
TOTAL :								9,950.52	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,244.10	7,383.29	0.00	85,627.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		881.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,383.29	0.00
TOTAL :								7,383.29	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,508.31	1,840.85	0.00	21,349.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		888.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,840.85	0.00
TOTAL :								1,840.85	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,226.91	870.67	0.00	10,097.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		895.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		870.67	0.00
TOTAL :								870.67	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,137.00	4,104.59	0.00	38,241.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		902.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,104.59	0.00
TOTAL :								4,104.59	0.00	
8271	F00124000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00	
8271	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,504,768.95	0.00	0.00	1,504,768.95	
8271	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,673.44	0.00	0.00	21,673.44	
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,392,782.93	244,261.12	0.00	1,637,044.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		133,393.58	0.00
		125.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		110,867.54	0.00
TOTAL :								244,261.12	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,327.66	0.00	0.00	15,327.66	
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	420,036.00	0.00	0.00	420,036.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00	



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
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,480,697.93	0.00	0.00	1,480,697.93
8271	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00	0.00	370.00
8271	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,798,227.18	253,929.16	0.00	3,052,156.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	112,986.20	0.00
69.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	4,277.35	0.00
29.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	9,701.03	0.00
145.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	112,986.20	0.00
69.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	4,277.35	0.00
29.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	9,701.03	0.00
TOTAL :						253,929.16	0.00

8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	17,262.20	31,362.86	0.00	48,625.06
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	17,418.76	0.00
31.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,179.59	0.00
11.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	12,764.51	0.00
TOTAL :						31,362.86	0.00

8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	445,994.61	0.00	445,994.61
------	-----------	--------------------	------	--	-----------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	396,737.54	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
		31.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		14,154.66	0.00	
		11.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFDI		35,102.41	0.00	
						TOTAL :			445,994.61	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1341		Compensación		321,308.50	29,111.08	0.00	350,419.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		13,582.71	0.00	
		71.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		754.83	0.00	
		31.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		218.00	0.00	
		147.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		13,582.71	0.00	
		71.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		754.83	0.00	
		31.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		218.00	0.00	
						TOTAL :			29,111.08	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1345		Gratificación		12,482.84	1,608.34	0.00	14,091.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		804.17	0.00	
		149.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		804.17	0.00	
						TOTAL :			1,608.34	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		326,814.73	28,894.76	0.00	355,709.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		909.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		28,894.76	0.00	
						TOTAL :			28,894.76	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		242,496.53	21,439.92	0.00	263,936.45



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			916.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	21,439.92	0.00		
			TOTAL :							21,439.92	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,983.68	5,107.01	0.00	65,090.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			923.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,107.01	0.00		
			TOTAL :							5,107.01	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,596.28	2,528.29	0.00	31,124.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			930.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,528.29	0.00		
			TOTAL :							2,528.29	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	94,125.40	11,919.09	0.00	106,044.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			937.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,919.09	0.00		
			TOTAL :							11,919.09	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	18,006.58	1,548.24	0.00	19,554.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	774.12	0.00		
			33.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	774.12	0.00		
			TOTAL :							1,548.24	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	32,736.80	4,092.10	0.00	36,828.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,046.05	0.00		
			151.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,046.05	0.00		
			TOTAL :							4,092.10	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
8271	F00F00000	020201010202150101	1131		Sueldo base	1,890,559.86	201,545.16	0.00	2,092,105.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		61,126.35	0.00	
					73.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		39,646.23	0.00	
					153.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		61,126.35	0.00	
					73.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		39,646.23	0.00	
					TOTAL :		201,545.16	0.00	
8271	F00F00000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	12,091.32	16,354.70	0.00	28,446.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		10,191.51	0.00	
					33.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		6,163.19	0.00	
					TOTAL :		16,354.70	0.00	
8271	F00F00000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	341,351.14	0.00	341,351.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		195,382.66	0.00	
					33.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		145,968.48	0.00	
					TOTAL :		341,351.14	0.00	
8271	F00F00000	020201010202150101	1341		Compensación	293,902.05	30,464.84	0.00	324,366.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		8,987.73	0.00	
					75.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		6,244.69	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	
		155.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,987.73	0.00		
		75.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,244.69	0.00		
TOTAL :							30,464.84	0.00		
8271	F00F00000	020201010202150101		1345	Gratificación	13,355.51	0.00	0.00	13,355.51	
8271	F00F00000	020201010202150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	202,790.28	23,201.00	0.00	225,991.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		944.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		23,201.00	0.00
TOTAL :							23,201.00	0.00		
8271	F00F00000	020201010202150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	150,470.38	17,215.14	0.00	167,685.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		17,215.14	0.00
TOTAL :							17,215.14	0.00		
8271	F00F00000	020201010202150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,276.89	3,672.53	0.00	39,949.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,672.53	0.00
TOTAL :							3,672.53	0.00		
8271	F00F00000	020201010202150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,744.16	2,030.09	0.00	19,774.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,030.09	0.00
TOTAL :							2,030.09	0.00		
8271	F00F00000	020201010202150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	70,659.34	9,570.41	0.00	80,229.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		972.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,570.41	0.00
TOTAL :							9,570.41	0.00		
8271	G00G00000	020104010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,263.31	6,671.22	0.00	168,934.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		132.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,671.22	0.00	
TOTAL :							6,671.22	0.00	
8271	G00G00000	020104010301110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	63,916.00	0.00	0.00	63,916.00
8271	G00G00000	020104010301110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,957.75	0.00	0.00	70,957.75
8271	G00G00000	020104010301110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,481.99	0.00	0.00	4,481.99
8271	G00G00000	020104010301110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,718.90	0.00	0.00	12,718.90
8271	G00G00000	020104010301150101		1131	Sueldo base	2,184,509.23	209,768.10	0.00	2,394,277.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,783.00	0.00
		157.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	100,863.49	0.00
		35.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	2,629.06	0.00
		157.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	100,863.49	0.00
		35.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	2,629.06	0.00
TOTAL :							209,768.10	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101		1321	Prima vacacional	14,440.14	19,063.19	0.00	33,503.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	15,603.90	0.00
		13.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	3,459.29	0.00
TOTAL :							19,063.19	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101		1322	Aguinaldo	0.00	370,028.88	0.00	370,028.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	360,515.83	0.00
		13.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	9,513.05	0.00
TOTAL :							370,028.88	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101		1341	Compensación	345,288.27	34,064.98	0.00	379,353.25



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
					TOTAL :		34,064.98	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	42,453.86	4,565.92	0.00	47,019.78
					TOTAL :		4,565.92	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	253,417.25	24,852.93	0.00	278,270.18
					TOTAL :		24,852.93	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	188,035.60	18,440.87	0.00	206,476.47
					TOTAL :		18,440.87	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	44,915.89	3,614.70	0.00	48,530.59
					TOTAL :		3,614.70	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	
		993.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,614.70	0.00		
TOTAL :							3,614.70	0.00		
8271	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,174.02	2,174.63	0.00	24,348.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,000.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,174.63	0.00
TOTAL :							2,174.63	0.00		
8271	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,597.33	10,251.83	0.00	89,849.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,007.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,251.83	0.00
TOTAL :							10,251.83	0.00		
8271	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,275.86	498.90	0.00	10,774.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		249.45	0.00
		41.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		249.45	0.00
TOTAL :							498.90	0.00		
8271	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	19,745.55	2,832.05	0.00	22,577.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		139.15	0.00
		163.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,346.45	0.00
		163.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		1,346.45	0.00
TOTAL :							2,832.05	0.00		
8271	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
8271	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	58,535.04	0.00	0.00	58,535.04	
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,431.60	33,711.25	0.00	102,142.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,676.05	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
		139.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,035.20	0.00	
T O T A L :							33,711.25	0.00	
8271	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,308.81	0.00	0.00	55,308.81
8271	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	282,072.57	0.00	0.00	282,072.57
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,275,367.35	167,099.98	0.00	1,442,467.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
169.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	11,806.12	0.00		
77.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	13,542.06	0.00		
43.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	10,516.24	0.00		
11.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	16,974.72	0.00		
5.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	61,421.70	0.00		
169.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	11,806.12	0.00		
77.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	13,542.06	0.00		
43.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	10,516.24	0.00		
11.0	20/12/2022	E	132	132	DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	16,974.72	0.00		
T O T A L :						167,099.98	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	4,601.53	40,282.39	0.00	44,883.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,941.78	0.00
35.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	2,168.29	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
		15.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		13,837.16	0.00	
		5.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E		22,335.16	0.00	
TOTAL :									40,282.39	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	137,401.48	0.00	137,401.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		46,603.10	0.00	
		35.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80		52,746.18	0.00	
		15.0	20/12/2022	E	123	123	CFDI MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD		38,052.20	0.00	
TOTAL :									137,401.48	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1341				Compensación	92,097.84	8,026.50	0.00	100,124.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		829.00	0.00	
		79.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		1,541.25	0.00	
		45.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		284.50	0.00	
		13.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		1,358.50	0.00	
		171.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		829.00	0.00	
		79.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		1,541.25	0.00	
		45.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		284.50	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	
		13.0	20/12/2022	E	132	132		1,358.50	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI					
					TOTAL :		8,026.50	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	42,557.10	3,348.76	0.00	45,905.86	
					TOTAL :		3,348.76	0.00		
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		31.50	0.00		
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		877.00	0.00		
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		765.88	0.00		
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		31.50	0.00		
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		877.00	0.00		
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		765.88	0.00		
					TOTAL :		3,348.76	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,662.55	12,243.45	0.00	137,906.00	
					TOTAL :		12,243.45	0.00		
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		12,243.45	0.00		
					TOTAL :		12,243.45	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,241.61	9,084.64	0.00	102,326.25	
					TOTAL :		9,084.64	0.00		
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,084.64	0.00		
					TOTAL :		9,084.64	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,905.41	1,240.71	0.00	22,146.12	
					TOTAL :		1,240.71	0.00		
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,240.71	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
TOTAL :							1,240.71	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,995.46	1,071.30	0.00	12,066.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,070.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,071.30	0.00
TOTAL :							1,071.30	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,694.97	5,050.42	0.00	46,745.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,077.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,050.42	0.00
TOTAL :							5,050.42	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,647.66	6,706.72	0.00	77,354.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,310.57	0.00
		17.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	2,042.79	0.00
		47.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,310.57	0.00
		17.0	20/12/2022	E	132	132	DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,042.79	0.00
TOTAL :							6,706.72	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	21,040.53	2,544.80	0.00	23,585.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		173.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	561.80	0.00
		83.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	710.60	0.00
		173.0	20/12/2022	E	129	129	DICIE MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	561.80	0.00
		83.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	710.60	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
TOTAL :							2,544.80	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,859,842.41	0.00	0.00	1,859,842.41
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,497.60	29,696.64	0.00	43,194.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,188.35	0.00	
					146.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,508.29	0.00	
TOTAL :							29,696.64	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,919,388.36	325,925.91	0.00	3,245,314.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/12/2022 E 22 22 TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,106.91	0.00	
					6.0 30/12/2022 E 42 42 TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		305,819.00	0.00	
TOTAL :							325,925.91	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	405,002.91	35,198.48	0.00	440,201.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		9,146.83	0.00	
					91.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		8,452.41	0.00	
					177.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		9,146.83	0.00	
					91.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		8,452.41	0.00	
TOTAL :							35,198.48	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,894.61	2,718.06	0.00	5,612.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		1,368.37	0.00	
					39.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,349.69	0.00	
TOTAL :							2,718.06	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,349.93	0.00	67,349.93



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		34,472.07	0.00	
					39.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		32,877.86	0.00	
					TOTAL :		67,349.93	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	45,585.78	4,034.50	0.00	49,620.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,382.97	0.00	
					93.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		634.28	0.00	
					179.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		1,382.97	0.00	
					93.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		634.28	0.00	
					TOTAL :		4,034.50	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	1,821.00	607.00	0.00	2,428.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		93.00	0.00	
					97.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		210.50	0.00	
					181.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		93.00	0.00	
					97.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		210.50	0.00	
					TOTAL :		607.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,794.63	4,116.77	0.00	61,911.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,084.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,116.77	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	
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,883.63	3,054.64	0.00	45,938.27	
TOTAL :							4,116.77	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,091.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,054.64	0.00
TOTAL :							3,054.64	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,260.24	545.73	0.00	10,805.97	
TOTAL :							3,054.64	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,098.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		545.73	0.00
TOTAL :							545.73	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,057.02	360.22	0.00	5,417.24	
TOTAL :							360.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,105.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		360.22	0.00
TOTAL :							360.22	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,377.63	1,698.17	0.00	15,075.80	
TOTAL :							1,698.17	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,112.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,698.17	0.00
TOTAL :							1,698.17	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	10,840.17	1,327.74	0.00	12,167.91	
TOTAL :							1,327.74	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		240.05	0.00
		95.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		423.82	0.00
		183.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		240.05	0.00
		95.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		423.82	0.00
TOTAL :							1,327.74	0.00		
8271	H00128000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,787.29	0.00	7,787.29	



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,787.29	0.00	
		TOTAL :						7,787.29	0.00	
8271	H00128000	020101010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,636.00	0.00	5,636.00
8271	H00128000	020101010102150101	1131				Sueldo base	73,010.20	6,744.44	79,754.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	3,372.22	0.00	
		49.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	3,372.22	0.00	
		TOTAL :						6,744.44	0.00	
8271	H00128000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,437.13	4,437.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	4,437.13	0.00	
		TOTAL :						4,437.13	0.00	
8271	H00128000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	12,202.11	12,202.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	20/12/2022	E	123	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	12,202.11	0.00	
		TOTAL :						12,202.11	0.00	
8271	H00128000	020101010102150101	1341				Compensación	3,082.20	464.00	3,546.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	232.00	0.00	
		51.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	232.00	0.00	
		TOTAL :						464.00	0.00	
8271	H00128000	020101010102150101	1345				Gratificación	10.00	0.00	10.00
8271	H00128000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,615.12	754.57	8,369.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		1,119.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	754.57	0.00		
		TOTAL :					754.57	0.00		
8271	H00128000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,650.11	559.89	0.00	6,210.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,126.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	559.89	0.00	
		TOTAL :					559.89	0.00		
8271	H00128000	0201010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,408.80	139.59	0.00	1,548.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,133.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	139.59	0.00	
		TOTAL :					139.59	0.00		
8271	H00128000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	666.34	66.02	0.00	732.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,140.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	66.02	0.00	
		TOTAL :					66.02	0.00		
8271	H00128000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,330.92	311.26	0.00	2,642.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,147.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	311.26	0.00	
		TOTAL :					311.26	0.00		
8271	H00128000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,733.97	573.22	0.00	7,307.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	286.61	0.00	
		53.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	286.61	0.00	
		TOTAL :					573.22	0.00		
8271	H00128000	0201010102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	130.65	0.00	0.00	130.65	
8271	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	3,410.40	0.00	4,254.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		153.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00		
		153.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00		
		T O T A L :						3,410.40	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	772,483.61	79,313.03	0.00	851,796.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	28,505.93	0.00	
		99.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	3,765.00	0.00	
		19.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	2,629.06	0.00	
		7.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	9,513.05	0.00	
		185.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	28,505.93	0.00	
		99.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	3,765.00	0.00	
		19.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	2,629.06	0.00	
		T O T A L :						79,313.03	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,307.71	8,678.71	0.00	13,986.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,600.17	0.00	
		41.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	619.25	0.00	
		7.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,459.29	0.00	
		T O T A L :						8,678.71	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,324.74	0.00	126,324.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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	
		65.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		111,462.90	0.00		
		41.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		14,861.84	0.00		
				TOTAL :					126,324.74	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación			63,566.13	5,201.38	0.00	68,767.51	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					187.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,723.20	0.00
					101.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	56.25	0.00
					21.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	821.24	0.00
					187.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,723.20	0.00
					101.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	56.25	0.00
					21.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	821.24	0.00
							TOTAL :			5,201.38	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación			32,096.77	4,186.10	0.00	36,282.87	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					189.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,073.05	0.00
					23.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	1,020.00	0.00
					189.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,073.05	0.00
					23.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	1,020.00	0.00
							TOTAL :			4,186.10	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			84,261.03	8,199.91	0.00	92,460.94	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,154.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,199.91	0.00		
			TOTAL :						8,199.91	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,506.53	6,084.33	0.00	68,590.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,161.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,084.33	0.00		
			TOTAL :						6,084.33	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,736.38	1,099.68	0.00	15,836.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,168.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,099.68	0.00		
			TOTAL :						1,099.68	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,372.84	717.49	0.00	8,090.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,175.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	717.49	0.00		
			TOTAL :						717.49	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,492.31	3,382.46	0.00	28,874.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,182.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00		
			TOTAL :						3,382.46	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	7,272.00	1,056.00	0.00	8,328.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	528.00	0.00		
			25.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	528.00	0.00		
			TOTAL :						1,056.00	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101		1595				Despensa	22,217.60	2,777.20	0.00	24,994.80



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
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
191.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,200.35	0.00	
103.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		188.25	0.00	
191.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		1,200.35	0.00	
103.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		188.25	0.00	
TOTAL :							2,777.20	0.00	
8271	H00H00000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
8271	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	868,846.65	0.00	0.00	868,846.65
8271	H00H00000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	596,940.66	0.00	0.00	596,940.66
8271	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,673.76	35,924.40	59,924.40	41,673.76
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		35,924.40	0.00	
6.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	59,924.40	
TOTAL :							35,924.40	59,924.40	
8271	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	258,528.97	0.00	0.00	258,528.97
8271	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	844,488.75	300,440.00	0.00	1,144,928.75
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/12/2022	E	13	13	TS PAGO DE LA FACTURA A392. FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		300,440.00	0.00	
TOTAL :							300,440.00	0.00	
8271	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	155,225.40	0.00	155,225.40
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	06/12/2022	E	11	11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.		155,225.40	0.00	
TOTAL :							155,225.40	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,144,772.18	239,193.12	0.00	2,383,965.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		7,286.06	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	
		3.0	16/12/2022	CH	17 17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	2,629.06	0.00		
		3.0	29/12/2022	CH	42 42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	2,629.06	0.00		
		165.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	99,555.84	0.00		
		85.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	11,440.13	0.00		
		165.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	99,555.84	0.00		
		85.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	11,440.13	0.00		
		3.0	02/12/2022	E	137 137	"DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE CRISTINA, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3, PAO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1 CFDI"	4,657.00	0.00		
TOTAL :								239,193.12	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	14,536.20	16,997.74	0.00	31,533.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/12/2022	CH	22	22	CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	428.86	0.00	
		59.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	14,879.45	0.00	
		37.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,689.43	0.00	
TOTAL :								16,997.74	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,756.09	0.00	378,756.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/12/2022	CH	21	21	CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	5,145.69	0.00	
		7.0	29/12/2022	CH	43	43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	354.15	0.00	
		59.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	342,170.20	0.00	
		37.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	31,086.05	0.00	
TOTAL :								378,756.09	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
8271	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	355,502.99	37,017.70	0.00	392,520.69
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		375.18	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		15,996.55	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		2,324.71	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		15,996.55	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		2,324.71	0.00	
					TOTAL :		37,017.70	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	43,134.37	812.00	0.00	43,946.37
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		406.00	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		406.00	0.00	
					TOTAL :		812.00	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	254,497.91	26,470.46	0.00	280,968.37
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		26,470.46	0.00	
					TOTAL :		26,470.46	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	188,837.47	19,641.08	0.00	208,478.55
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		19,641.08	0.00	
					TOTAL :		19,641.08	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,546.36	4,673.57	0.00	51,219.93
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		1,028.0	31/12/2022	D	59	59		4,673.57	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20									
		TOTAL :						4,673.57	0.00		
8271	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		22,268.57	2,316.17	0.00	24,584.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,035.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,316.17	0.00	
		TOTAL :						2,316.17	0.00		
8271	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		81,904.83	10,919.06	0.00	92,823.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,042.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,919.06	0.00	
		TOTAL :						10,919.06	0.00		
8271	H00H00000	020101010101150101	1595		Despensa		267.35	0.00	0.00	267.35	
8271	H00H00000	020101010101150102	2111		Materiales y útiles de oficina		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	
8271	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		484,361.63	0.00	0.00	484,361.63	
8271	100143000	020608060102150101	1341		Compensación		78,486.37	0.00	0.00	78,486.37	
8271	100152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,301.30	2,988.60	0.00	19,289.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,265.40	0.00	
		160.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,723.20	0.00	
		TOTAL :						2,988.60	0.00		
8271	100152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular		1,297.01	0.00	0.00	1,297.01	
8271	100152000	020608050102110101	3341		Capacitación		8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	
8271	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		20,207.20	4,347.10	0.00	24,554.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/12/2022	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S		4,347.10	0.00	
		TOTAL :						4,347.10	0.00		
8271	100152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		448.00	0.00	0.00	448.00	
8271	100152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		29,028.38	0.00	0.00	29,028.38	
8271	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		30,658.00	0.00	0.00	30,658.00	
8271	100152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores		5,978.48	0.00	0.00	5,978.48	
8271	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base		1,294,382.92	123,969.58	0.00	1,418,352.50	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	53,344.59	0.00		
			105.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	8,640.20	0.00		
			193.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	53,344.59	0.00		
			105.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	8,640.20	0.00		
			TOTAL :							123,969.58	0.00	
8271	100152000	020608050102150101		1321			Prima vacacional		9,429.06	9,375.40	0.00	18,804.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	8,159.41	0.00		
			43.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,215.99	0.00		
			TOTAL :							9,375.40	0.00	
8271	100152000	020608050102150101		1322			Aguinaldo		0.00	225,646.61	0.00	225,646.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	194,003.02	0.00		
			43.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	31,643.59	0.00		
			TOTAL :							225,646.61	0.00	
8271	100152000	020608050102150101		1341			Compensación		203,826.53	19,196.76	0.00	223,023.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,073.72	0.00		
			107.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,524.66	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	
		195.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,073.72	0.00		
		107.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,524.66	0.00		
TOTAL :							19,196.76	0.00		
8271	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,989.47	14,316.63	0.00	160,306.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,189.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		14,316.63	0.00
TOTAL :							14,316.63	0.00		
8271	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	108,324.17	10,622.94	0.00	118,947.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,196.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,622.94	0.00
TOTAL :							10,622.94	0.00		
8271	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,008.07	2,648.58	0.00	29,656.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,203.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,648.58	0.00
TOTAL :							2,648.58	0.00		
8271	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,774.09	1,252.71	0.00	14,026.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,210.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,252.71	0.00
TOTAL :							1,252.71	0.00		
8271	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,829.75	5,905.61	0.00	52,735.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,217.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,905.61	0.00
TOTAL :							5,905.61	0.00		
8271	100152000	020608050102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,810.68	0.00	0.00	2,810.68	
8271	100101000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,948.80	0.00	0.00	5,948.80	
8271	100101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,174.39	0.00	0.00	20,174.39	
8271	100101000	020202010102110101	3341		Capacitación	7,510.00	0.00	0.00	7,510.00	



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
8271	I00I01000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,001.00	0.00	0.00	2,001.00
8271	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,651.35	0.00	0.00	21,651.35
8271	I00I01000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		14,877.00	15,138.00	0.00	30,015.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9_A5864_05166_CB42B_8169C_FF00A_E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV			15,138.00	0.00	
TOTAL :								15,138.00	0.00	
8271	I00I01000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
8271	I00I01000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,606.93	0.00	0.00	4,606.93
8271	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		101,094.00	0.00	0.00	101,094.00
8271	I00I01000	020202010102150101	1131		Sueldo base		1,682,507.08	208,030.67	0.00	1,890,537.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO			3,160.75	0.00	
197.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR			89,960.21	0.00	
109.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE			12,474.75	0.00	
197.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR			89,960.21	0.00	
109.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE			12,474.75	0.00	
TOTAL :								208,030.67	0.00	
8271	I00I01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		13,453.43	17,798.27	0.00	31,251.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
69.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR			16,137.91	0.00	
45.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL			1,660.36	0.00	
TOTAL :								17,798.27	0.00	
8271	I00I01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	375,008.46	0.00	375,008.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



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
		69.0	20/12/2022	E	121	121		330,463.17	0.00	
		45.0	20/12/2022	E	122	122		44,545.29	0.00	
				TOTAL :				375,008.46	0.00	
8271	I00I01000	020202010102150101	1341		Compensación		264,232.90	33,136.54	0.00	297,369.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	557.70	0.00	
		199.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	14,981.36	0.00	
		111.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,308.06	0.00	
		199.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	14,981.36	0.00	
		111.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,308.06	0.00	
				TOTAL :				33,136.54	0.00	
8271	I00I01000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		249,638.52	23,744.88	0.00	273,383.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,224.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	23,744.88	0.00	
				TOTAL :				23,744.88	0.00	
8271	I00I01000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		185,231.76	17,618.70	0.00	202,850.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,231.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,618.70	0.00	
				TOTAL :				17,618.70	0.00	
8271	I00I01000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		46,183.12	4,392.80	0.00	50,575.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,238.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,392.80	0.00	
				TOTAL :				4,392.80	0.00	
8271	I00I01000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		21,843.38	2,077.68	0.00	23,921.06



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,245.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,077.68	0.00		
			TOTAL :							2,077.68	0.00	
8271	I00101000	020202010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	80,039.80	9,794.76	0.00	89,834.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,252.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,794.76	0.00		
			TOTAL :							9,794.76	0.00	
8271	I00101000	020202010102150102		2111				Materiales y útiles de oficina	270.00	0.00	0.00	270.00
8271	J00144000	020404010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,894.12	3,190.61	0.00	32,084.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,370.85	0.00		
			167.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,819.76	0.00		
			TOTAL :							3,190.61	0.00	
8271	J00144000	020404010102150101		1131				Sueldo base	517,124.26	48,858.86	0.00	565,983.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	24,429.43	0.00		
			201.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	24,429.43	0.00		
			TOTAL :							48,858.86	0.00	
8271	J00144000	020404010102150101		1321				Prima vacacional	3,407.45	4,294.11	0.00	7,701.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,294.11	0.00		
			TOTAL :							4,294.11	0.00	
8271	J00144000	020404010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	92,415.49	0.00	92,415.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	92,415.49	0.00		
			TOTAL :							92,415.49	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	
8271	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	81,548.22	7,728.82	0.00	89,277.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		3,864.41	0.00
		203.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		3,864.41	0.00
		TOTAL :							7,728.82	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	4,447.99	0.00	0.00	4,447.99	
8271	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,521.57	5,658.77	0.00	65,180.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,259.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		5,658.77	0.00
		TOTAL :							5,658.77	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,165.02	4,198.81	0.00	48,363.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,266.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,198.81	0.00
		TOTAL :							4,198.81	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,011.50	1,046.87	0.00	12,058.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,273.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,046.87	0.00
		TOTAL :							1,046.87	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,208.12	495.14	0.00	5,703.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,280.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		495.14	0.00
		TOTAL :							495.14	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,673.92	2,334.24	0.00	21,008.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,287.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,334.24	0.00
		TOTAL :							2,334.24	0.00
8271	K00161000	010304010102150101	1131		Sueldo base	228,370.11	21,917.80	0.00	250,287.91	
		TOTAL :							21,917.80	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	10,958.90	0.00		
			205.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	10,958.90	0.00		
			TOTAL :							21,917.80	0.00	
8271	K00161000	010304010102150101		1321			Prima vacacional		1,802.46	1,649.36	0.00	3,451.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,649.36	0.00		
			TOTAL :							1,649.36	0.00	
8271	K00161000	010304010102150101		1322			Aguinaldo		0.00	41,420.32	0.00	41,420.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	41,420.32	0.00		
			TOTAL :							41,420.32	0.00	
8271	K00161000	010304010102150101		1341			Compensación		42,244.26	3,867.80	0.00	46,112.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,933.90	0.00		
			207.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,933.90	0.00		
			TOTAL :							3,867.80	0.00	
8271	K00161000	010304010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		26,236.85	2,578.56	0.00	28,815.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,294.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,578.56	0.00		
			TOTAL :							2,578.56	0.00	
8271	K00161000	010304010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		19,467.76	1,913.29	0.00	21,381.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,301.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,913.29	0.00		
			TOTAL :							1,913.29	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	
8271	K00161000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,853.82	477.03	0.00	5,330.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,308.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		477.03	0.00
		TOTAL :							477.03	0.00
8271	K00161000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,295.69	225.62	0.00	2,521.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,315.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		225.62	0.00
		TOTAL :							225.62	0.00
8271	K00161000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,509.28	1,063.66	0.00	9,572.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,322.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,063.66	0.00
		TOTAL :							1,063.66	0.00
8271	K00162000	010304010101150101	1131		Sueldo base	232,767.04	21,160.64	0.00	253,927.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		10,580.32	0.00
		117.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		10,580.32	0.00
		TOTAL :							21,160.64	0.00
8271	K00162000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	1,740.18	1,740.19	0.00	3,480.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,740.19	0.00
		TOTAL :							1,740.19	0.00
8271	K00162000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,764.42	0.00	41,764.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. 80 CFDI		41,764.42	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	
TOTAL :							41,764.42	0.00		
8271	K00162000	010304010101150101	1341		Compensación	35,431.88	3,221.08	0.00	38,652.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		1,610.54	0.00
		119.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		1,610.54	0.00
TOTAL :							3,221.08	0.00		
8271	K00162000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,658.85	2,438.17	0.00	29,097.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,329.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,438.17	0.00
TOTAL :							2,438.17	0.00		
8271	K00162000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,780.82	1,809.12	0.00	21,589.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,336.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,809.12	0.00
TOTAL :							1,809.12	0.00		
8271	K00162000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,029.75	0.00	0.00	4,029.75	
8271	K00162000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,332.65	213.34	0.00	2,545.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,343.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		213.34	0.00
TOTAL :							213.34	0.00		
8271	K00162000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,045.97	1,005.75	0.00	9,051.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,350.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,005.75	0.00
TOTAL :							1,005.75	0.00		
8271	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,682.11	0.00	0.00	2,682.11	
8271	K00K00000	010304020101110101	2491		Materiales de construcción	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
8271	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,572.48	2,882.22	0.00	27,454.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		174.0	30/12/2022	E	45 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,580.82	0.00		
		174.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00		
TOTAL :								2,882.22	0.00	
8271	K00K00000	010304020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	23,200.00	0.00	58,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2022	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00	
		6.0	01/12/2022	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00	
TOTAL :								23,200.00	0.00	
8271	K00K00000	010304020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00	
8271	K00K00000	010304020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,027.41	0.00	0.00	8,027.41	
8271	K00K00000	010304020101150101		1131	Sueldo base	960,978.27	107,914.91	0.00	1,068,893.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	29,478.58	0.00	
		113.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,136.45	0.00	
		27.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	5,105.50	0.00	
		9.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	18,473.85	0.00	
		209.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	29,478.58	0.00	
		113.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,136.45	0.00	
		27.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	5,105.50	0.00	
TOTAL :								107,914.91	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101		1321	Prima vacacional	6,515.73	12,948.12	0.00	19,463.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,700.30	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	
		47.0	20/12/2022	E	114	114		1,530.06	0.00	
		9.0	20/12/2022	E	116	116		6,717.76	0.00	
		TOTAL :						12,948.12	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	152,947.13	0.00	152,947.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	114,582.00	0.00	
		47.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	38,365.13	0.00	
		TOTAL :						152,947.13	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación		144,376.15	13,359.42	0.00	157,735.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,202.08	0.00	
		115.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,342.13	0.00	
		29.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	135.50	0.00	
		211.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,202.08	0.00	
		115.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,342.13	0.00	
		29.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	135.50	0.00	
		TOTAL :						13,359.42	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación		2,755.08	1,555.08	0.00	4,310.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,555.08	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
8271	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,595.69	10,486.61	0.00	121,082.30
TOTAL :							1,555.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,357.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,486.61	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82,070.03	7,781.07	0.00	89,851.10
TOTAL :							10,486.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,364.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,781.07	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,045.71	1,736.66	0.00	21,782.37
TOTAL :							7,781.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,371.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,736.66	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,677.15	917.58	0.00	10,594.73
TOTAL :							1,736.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,378.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.58	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,046.74	4,325.73	0.00	38,372.47
TOTAL :							917.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,385.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,325.73	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,780.19	972.52	0.00	11,752.71
TOTAL :							4,325.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	486.26	0.00
		31.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	486.26	0.00
TOTAL :							972.52	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
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914.28	5,084.55	0.00	7,998.83
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					181.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,294.85	0.00	
					181.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,789.70	0.00	
					TOTAL :		5,084.55	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	606,063.12	6,293.23	0.00	612,356.35
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 08/12/2022 E 15 15 TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV		6,293.23	0.00	
					TOTAL :		6,293.23	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	197,455.20	0.00	0.00	197,455.20
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	699,284.98	61,579.54	0.00	760,864.52
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					213.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		20,400.32	0.00	
					121.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		10,389.45	0.00	
					215.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		20,400.32	0.00	
					121.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		10,389.45	0.00	
					TOTAL :		61,579.54	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,064.12	4,849.57	0.00	9,913.69
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					77.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		3,288.94	0.00	
					51.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,560.63	0.00	
					TOTAL :		4,849.57	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,963.45	0.00	118,963.45
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				



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	
		77.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	79,729.68	0.00		
		51.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	39,233.77	0.00		
		TOTAL :						118,963.45	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	86,572.87	7,695.44	0.00	94,268.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,784.76	0.00	
		123.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,062.96	0.00	
		217.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,784.76	0.00	
		123.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,062.96	0.00	
		TOTAL :						7,695.44	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,230.60	7,025.70	0.00	85,256.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,392.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,025.70	0.00	
		TOTAL :						7,025.70	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,047.12	5,213.07	0.00	63,260.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,399.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,213.07	0.00	
		TOTAL :						5,213.07	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,472.65	1,299.75	0.00	15,772.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,406.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,299.75	0.00	
		TOTAL :						1,299.75	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,845.20	614.75	0.00	7,459.95	



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,413.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	614.75	0.00		
		TOTAL :						614.75	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	23,398.35	2,898.10	0.00	26,296.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,420.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,898.10	0.00		
		TOTAL :						2,898.10	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101		1595			Despensa	7,856.00	982.00	0.00	8,838.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	245.50	0.00		
		125.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	245.50	0.00		
		219.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	245.50	0.00		
		125.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	245.50	0.00		
		TOTAL :						982.00	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,751.08	0.00	0.00	96,751.08
8271	L00116000	010502050203110101		2161			Material y enseres de limpieza	74,236.75	0.00	0.00	74,236.75
8271	L00116000	010502050203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	47,467.34	0.00	0.00	47,467.34
8271	L00116000	010502050203110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8271	L00116000	010502050203110101		3141			Servicio de telefonía convencional	202,609.77	18,384.76	0.00	220,994.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/12/2022	E	23	23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00		
		TOTAL :						18,384.76	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101		3271			Arrendamiento de activos intangibles	68,068.00	0.00	0.00	68,068.00
8271	L00116000	010502050203110101		3341			Capacitación	104,550.00	8,298.00	0.00	112,848.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,298.00	0.00		
		TOTAL :						8,298.00	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	
8271	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	23,026.00	34,278.00	0.00	57,304.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/12/2022	E	47	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	34,278.00	0.00	
		TOTAL :						34,278.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	100,324.16	253.10	0.00	100,577.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/12/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.73	0.00	
		6.0	31/12/2022	D	62	62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	118.37	0.00	
		TOTAL :						253.10	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	181,676.77	0.00	0.00	181,676.77	
8271	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	88,545.30	0.00	0.00	88,545.30	
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,859.93	0.00	0.00	22,859.93	
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	41,770.09	0.00	0.00	41,770.09	
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,478.00	0.00	0.00	8,478.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,667.45	0.00	0.00	19,667.45	
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	6,781.10	0.00	0.00	6,781.10	
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	307,955.73	27,708.64	0.00	335,664.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,274.00	0.00	
		127.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,580.32	0.00	
		221.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,274.00	0.00	
		127.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,580.32	0.00	
		TOTAL :						27,708.64	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,278.67	2,278.67	0.00	4,557.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	538.48	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
		53.0	20/12/2022	E	114 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,740.19	0.00	
TOTAL :							2,278.67	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,688.08	0.00	54,688.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	12,923.68	0.00	
		53.0	20/12/2022	E	122 122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	41,764.40	0.00	
TOTAL :							54,688.08	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	45,682.04	3,832.22	0.00	49,514.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	49.00	0.00	
		129.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,867.11	0.00	
		223.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	49.00	0.00	
		129.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,867.11	0.00	
TOTAL :							3,832.22	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	8,900.00	1,300.00	0.00	10,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	500.00	0.00	
		225.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	500.00	0.00	
		131.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	300.00	0.00	
TOTAL :							1,300.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,541.70	3,216.83	0.00	51,758.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		1,427.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,216.83	0.00	
					TOTAL :		3,216.83	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,017.91	2,386.88	0.00	38,404.79
		1,434.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,386.88	0.00	
					TOTAL :		2,386.88	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,980.22	595.11	0.00	9,575.33
		1,441.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	595.11	0.00	
					TOTAL :		595.11	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,247.39	281.47	0.00	4,528.86
		1,448.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	281.47	0.00	
					TOTAL :		281.47	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,479.42	1,326.94	0.00	11,806.36
		1,455.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,326.94	0.00	
					TOTAL :		1,326.94	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	2,619.20	327.40	0.00	2,946.60
		225.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	163.70	0.00	
		227.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	163.70	0.00	
					TOTAL :		327.40	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,253,350.00	248,729.00	0.00	2,502,079.00
					TOTAL :				



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	
		6.0	30/12/2022	E	43 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00		
TOTAL :							248,729.00	0.00		
8271	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	36,747.36	0.00	0.00	36,747.36	
8271	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,843.82	4,512.14	0.00	14,355.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.94	0.00
		188.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,711.20	0.00
TOTAL :							4,512.14	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	480,876.00	0.00	0.00	480,876.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	01/12/2022	E	3	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER		3,200.00	0.00
		6.0	13/12/2022	E	20	20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS		880.00	0.00
TOTAL :							4,080.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAF0 IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		3,248.00	0.00
TOTAL :							3,248.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	583,926.67	66,337.46	0.00	650,264.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		33,168.73	0.00
		235.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		33,168.73	0.00
TOTAL :							66,337.46	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	2,888.53	6,060.57	0.00	8,949.10	



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		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	6,060.57	0.00	
			TOTAL :							6,060.57	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo		0.00	107,384.52	107,384.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	107,384.52	0.00	
			TOTAL :							107,384.52	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		1341			Compensación		99,404.38	12,138.26	111,542.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	6,069.13	0.00	
			237.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	6,069.13	0.00	
			TOTAL :							12,138.26	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación		4,135.39	0.00	4,135.39
8271	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		68,362.40	7,847.57	76,209.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,497.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,847.57	0.00	
			TOTAL :							7,847.57	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		50,724.91	5,822.90	56,547.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,504.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,822.90	0.00	
			TOTAL :							5,822.90	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		12,647.04	1,451.80	14,098.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,511.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,451.80	0.00	
			TOTAL :							1,451.80	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,981.73	686.66	6,668.39



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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,518.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	686.66	0.00		
							TOTAL :	686.66	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,912.12	3,237.12	0.00	26,149.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,525.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,237.12	0.00		
							TOTAL :	3,237.12	0.00		
8271	L00119000	010502050203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,627.95	0.00	0.00	9,627.95
8271	L00119000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131				Sueldo base	644,480.24	66,061.09	0.00	710,541.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00		
		227.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	30,290.82	0.00		
		229.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	30,290.82	0.00		
							TOTAL :	66,061.09	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	4,982.06	4,754.87	0.00	9,736.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,754.87	0.00		
							TOTAL :	4,754.87	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	0.00	116,840.11	0.00	116,840.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	116,840.11	0.00		
							TOTAL :	116,840.11	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1341				Compensación	98,317.36	8,799.34	0.00	107,116.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,643.84	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	
		229.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,577.75	0.00		
		231.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,577.75	0.00		
		TOTAL :						8,799.34	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	5,500.00	4,125.00	0.00	9,625.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	02/12/2022	CH	7 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,375.00	0.00		
		231.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,375.00	0.00		
		233.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,375.00	0.00		
		TOTAL :						4,125.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,179.77	7,048.71	0.00	82,228.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,462.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,048.71	0.00		
		TOTAL :						7,048.71	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,783.36	5,230.15	0.00	61,013.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,469.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,230.15	0.00		
		TOTAL :						5,230.15	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,883.16	791.47	0.00	13,674.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,476.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	791.47	0.00		
		TOTAL :						791.47	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,578.21	616.76	0.00	7,194.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,483.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	616.76	0.00		
		TOTAL :						616.76	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,281.46	2,907.59	0.00	26,189.05	



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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,490.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,907.59	0.00		
TOTAL :								2,907.59	0.00		
8271	L00L00000	010502010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	L00L00000	010502010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,215.90	0.00	0.00	12,215.90
8271	L00L00000	010502010201110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,051,900.09	479,125.20	0.00	1,531,025.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/12/2022	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	110,200.00	0.00		
		6.0	29/12/2022	E	35	35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	25,520.00	0.00		
		6.0	29/12/2022	E	36	36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00		
TOTAL :								479,125.20	0.00		
8271	L00L00000	010502010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,449.99	0.00	0.00	3,449.99
8271	L00L00000	010502010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	992.30	0.00	0.00	992.30
8271	L00L00000	010502010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00
8271	L00L00000	010502010201110101		3992			Gastos de servicios menores	2,186.72	0.00	0.00	2,186.72
8271	L00L00000	010502010201150101		1131			Sueldo base	1,718,255.09	186,300.46	0.00	1,904,555.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,032.18	0.00		
		237.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	90,634.14	0.00		
		239.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	90,634.14	0.00		
TOTAL :								186,300.46	0.00		
8271	L00L00000	010502010201150101		1321			Prima vacacional	11,196.37	15,061.49	0.00	26,257.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	15,061.49	0.00		
TOTAL :								15,061.49	0.00		
8271	L00L00000	010502010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	301,778.65	0.00	301,778.65



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	301,778.65	0.00		
			TOTAL :							301,778.65	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101		1341			Compensación		163,708.16	17,986.76	0.00	181,694.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,993.38	0.00		
			241.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,993.38	0.00		
			TOTAL :							17,986.76	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101		1345			Gratificación		7,342.58	2,200.00	0.00	9,542.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	600.00	0.00		
			241.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	500.00	0.00		
			243.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,100.00	0.00		
			TOTAL :							2,200.00	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		174,714.61	20,085.50	0.00	194,800.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,532.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	20,085.50	0.00		
			TOTAL :							20,085.50	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		129,638.23	14,903.44	0.00	144,541.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,539.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,903.44	0.00		
			TOTAL :							14,903.44	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,127.64	3,618.54	0.00	35,746.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,546.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,618.54	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	
TOTAL :							3,618.54	0.00		
8271	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,287.53	1,757.48	0.00	17,045.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,553.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,757.48	0.00
TOTAL :							1,757.48	0.00		
8271	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,889.21	8,285.27	0.00	70,174.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,560.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,285.27	0.00
TOTAL :							8,285.27	0.00		
8271	L00L00000	010502010201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	120,360.79	0.00	0.00	120,360.79	
8271	L00L00000	010502010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	579,420.00	0.00	0.00	579,420.00	
8271	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,861.85	4,618.77	0.00	38,480.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,899.22	0.00
		195.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,719.55	0.00
TOTAL :							4,618.77	0.00		
8271	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	46,246.00	2,246.00	0.00	48,492.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/12/2022	E	10	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTR0. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		2,246.00	0.00
TOTAL :							2,246.00	0.00		
8271	m00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,469.21	0.00	0.00	8,469.21	
8271	m00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,712.99	0.00	0.00	5,712.99	
8271	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,810,613.74	63,000.00	0.00	2,873,613.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/12/2022	CH	8	8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO		30,000.00	0.00
		6.0	06/12/2022	CH	9	9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ		8,000.00	0.00
		6.0	06/12/2022	CH	10	10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR		25,000.00	0.00
TOTAL :							63,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,033,876.84	101,214.18	0.00	1,135,091.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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
		243.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		35,617.64	0.00	
		131.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		14,989.45	0.00	
		245.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		35,617.64	0.00	
		133.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		14,989.45	0.00	
		TOTAL :							101,214.18	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101			1321		Prima vacacional	5,858.17	9,256.14	0.00	15,114.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		5,784.09	0.00	
		55.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		3,472.05	0.00	
		TOTAL :							9,256.14	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101			1322		Aguinaldo	0.00	187,610.84	0.00	187,610.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		139,705.52	0.00	
		55.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		47,905.32	0.00	
		TOTAL :							187,610.84	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101			1341		Compensación	188,099.15	19,201.30	0.00	207,300.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		7,088.84	0.00	
		133.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		2,511.81	0.00	
		247.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		7,088.84	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	
		135.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,511.81	0.00		
TOTAL :							19,201.30	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,195.60	1,376.80	0.00	7,572.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		688.40	0.00
		249.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		688.40	0.00
TOTAL :							1,376.80	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,064.01	12,179.23	0.00	134,243.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,567.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		12,179.23	0.00
TOTAL :							12,179.23	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,571.49	9,036.99	0.00	99,608.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,574.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,036.99	0.00
TOTAL :							9,036.99	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,197.99	1,561.22	0.00	22,759.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,581.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,561.22	0.00
TOTAL :							1,561.22	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,680.60	1,065.68	0.00	11,746.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,588.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,065.68	0.00
TOTAL :							1,065.68	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,554.08	5,023.93	0.00	44,578.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,595.0	31/12/2022	D	59	59		5,023.93	0.00		
TOTAL :								5,023.93	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,064,471.29	0.00	0.00	1,064,471.29	
8271	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,304.77	0.00	0.00	6,304.77	
8271	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base		248,516.23	0.00	0.00	248,516.23	
8271	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional		1,952.51	0.00	0.00	1,952.51	
8271	N00131000	030402010102150101	1341		Compensación		43,011.63	0.00	0.00	43,011.63	
8271	N00131000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		37,399.22	0.00	0.00	37,399.22	
8271	N00131000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		27,966.36	0.00	0.00	27,966.36	
8271	N00131000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,918.87	0.00	0.00	6,918.87	
8271	N00131000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,272.43	0.00	0.00	3,272.43	
8271	N00131000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,641.61	0.00	0.00	8,641.61	
8271	N00132000	030402010103110101	2482		Material de señalización		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8271	N00132000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		40,869.35	9,060.28	0.00	49,929.63	
TOTAL :									9,060.28	0.00	
8271	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		13,989.37	65,447.20	0.00	79,436.57	
TOTAL :									65,447.20	0.00	
8271	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		397.00	0.00	0.00	397.00	
8271	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		28,125.00	0.00	0.00	28,125.00	
8271	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,955.00	0.00	0.00	25,955.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		548,454.27	79,361.99	0.00	627,816.26	
TOTAL :									79,361.99	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional		5,770.53	5,282.04	0.00	11,052.57	



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		5,282.04	0.00	
					TOTAL :		5,282.04	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,627.90	0.00	132,627.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		132,627.90	0.00	
					TOTAL :		132,627.90	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	91,922.83	13,720.79	0.00	105,643.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		1,622.13	0.00	
					251.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		6,049.33	0.00	
					253.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		6,049.33	0.00	
					TOTAL :		13,720.79	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	19,345.17	1,078.04	0.00	20,423.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		539.02	0.00	
					255.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		539.02	0.00	
					TOTAL :		1,078.04	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,386.49	8,376.40	0.00	113,762.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,602.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		8,376.40	0.00	
					TOTAL :		8,376.40	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,196.79	6,215.29	0.00	84,412.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,609.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,215.29	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
TOTAL :							6,215.29	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,594.39	1,098.57	0.00	19,692.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,616.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,098.57	0.00
TOTAL :							1,098.57	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,221.34	732.94	0.00	9,954.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,623.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	732.94	0.00
TOTAL :							732.94	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,597.14	3,455.27	0.00	31,052.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,630.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,455.27	0.00
TOTAL :							3,455.27	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	2,922.22	417.46	0.00	3,339.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	208.73	0.00
		257.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	208.73	0.00
TOTAL :							417.46	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	232,231.23	19,153.55	0.00	251,384.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
		257.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	7,438.10	0.00
		259.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	7,438.10	0.00
TOTAL :							19,153.55	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	2,030.93	1,077.26	0.00	3,108.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		91.0	20/12/2022	E	113 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,077.26	0.00	
TOTAL :							1,077.26	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,605.34	0.00	27,605.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	20/12/2022	E	121 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	27,605.34	0.00	
TOTAL :							27,605.34	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	34,435.17	4,965.03	0.00	39,400.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	02/12/2022	CH	7 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,283.21	0.00	
		259.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,840.91	0.00	
		261.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,840.91	0.00	
TOTAL :							4,965.03	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	19,695.04	2,657.52	0.00	22,352.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	02/12/2022	CH	7 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	885.84	0.00	
		261.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	885.84	0.00	
		263.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	885.84	0.00	
TOTAL :							2,657.52	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,486.02	2,032.97	0.00	30,518.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,637.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,032.97	0.00	
TOTAL :							2,032.97	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,116.64	1,508.46	0.00	22,625.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,644.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,508.46	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
TOTAL :							1,508.46	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,088.25	376.10	0.00	5,464.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,651.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	376.10	0.00
TOTAL :							376.10	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,492.51	177.88	0.00	2,670.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,658.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	177.88	0.00
TOTAL :							177.88	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,545.59	838.60	0.00	10,384.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,665.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	838.60	0.00
TOTAL :							838.60	0.00	
8271	N00N00000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,117.99	0.00	0.00	8,117.99
8271	N00N00000	030102030102150101	1131		Sueldo base	759,666.78	82,957.45	0.00	842,624.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
		263.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	28,681.13	0.00
		165.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	4,277.35	0.00
		55.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	6,381.57	0.00
		265.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	28,681.13	0.00
		167.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	4,277.35	0.00
		55.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	6,381.57	0.00
TOTAL :							82,957.45	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	1,223.36	13,024.05	0.00	14,247.41



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		3,505.49	0.00	
					71.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,121.76	0.00	
					19.0 20/12/2022 E 115 115 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		8,396.80	0.00	
					TOTAL :		13,024.05	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,723.96	0.00	116,723.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		80,170.34	0.00	
					71.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		13,462.41	0.00	
					19.0 20/12/2022 E 123 123 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFDI		23,091.21	0.00	
					TOTAL :		116,723.96	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1341		Compensación	108,316.32	13,729.09	0.00	122,045.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		754.83	0.00	
					265.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		5,575.80	0.00	
					167.0 15/12/2022 E 106 106 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		754.83	0.00	
					57.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		156.50	0.00	
					267.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		5,575.80	0.00	
					169.0 20/12/2022 E 130 130 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		754.83	0.00	
					57.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		156.50	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
TOTAL :							13,729.09	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1345		Gratificación	7,239.18	0.00	0.00	7,239.18
8271	N00N00000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,153.14	9,229.25	0.00	76,382.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,672.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		9,229.25	0.00	
TOTAL :							9,229.25	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,827.63	6,848.11	0.00	56,675.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,679.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		6,848.11	0.00	
TOTAL :							6,848.11	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,907.72	1,453.70	0.00	13,361.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,686.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,453.70	0.00	
TOTAL :							1,453.70	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,875.90	807.56	0.00	6,683.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,693.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		807.56	0.00	
TOTAL :							807.56	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,033.79	3,807.07	0.00	28,840.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,700.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,807.07	0.00	
TOTAL :							3,807.07	0.00	
8271	N00N00000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,871.95	774.16	0.00	10,646.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 15/12/2022 E 107 107 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		387.08	0.00	
					59.0 20/12/2022 E 131 131 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		387.08	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	
TOTAL :							774.16	0.00		
8271	N00N00000	030102030102150102	2111		Materiales y útiles de oficina	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,979.17	0.00	0.00	9,979.17	
8271	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,363.70	0.00	0.00	2,363.70	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	415,302.58	27,413.96	0.00	442,716.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,160.75	0.00
			135.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,546.23	0.00
			269.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,160.75	0.00
			137.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,546.23	0.00
TOTAL :							27,413.96	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	1,734.58	1,939.55	0.00	3,674.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	388.84	0.00
			57.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,550.71	0.00
TOTAL :							1,939.55	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,087.60	0.00	44,087.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	10,904.59	0.00
			57.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	33,183.01	0.00
TOTAL :							44,087.60	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	60,741.08	4,895.92	0.00	65,637.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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	
		269.0	15/12/2022	E	105 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	948.13	0.00		
		137.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,499.83	0.00		
		271.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	948.13	0.00		
		139.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,499.83	0.00		
		TOTAL :						4,895.92	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	12,727.88	1,846.58	0.00	14,574.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	923.29	0.00	
		273.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	923.29	0.00	
		TOTAL :						1,846.58	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,374.56	3,415.65	0.00	31,790.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,707.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,415.65	0.00	
		TOTAL :						3,415.65	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,053.94	2,534.41	0.00	23,588.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,714.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,534.41	0.00	
		TOTAL :						2,534.41	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,249.28	631.89	0.00	5,881.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,721.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	631.89	0.00	
		TOTAL :						631.89	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,482.79	298.87	0.00	2,781.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		1,728.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	298.87	0.00		
TOTAL :								298.87	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,353.03	1,408.95	0.00	10,761.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,735.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,408.95	0.00
TOTAL :								1,408.95	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,525.80	1,063.50	0.00	10,589.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		738.15	0.00
		209.0	30/12/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.35	0.00
TOTAL :								1,063.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
8271	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,929.56	0.00	0.00	1,929.56	
8271	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,315,017.80	138,320.46	0.00	1,453,338.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		53,212.46	0.00
		139.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		3,160.75	0.00
		33.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		4,551.82	0.00
		11.0	20/12/2022	E	124	124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF		16,470.40	0.00
		275.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		53,212.46	0.00
		141.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		3,160.75	0.00
		33.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		4,551.82	0.00
TOTAL :								138,320.46	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		
8271	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario		675,235.38	94,979.72	0.00	770,215.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/12/2022	E	144	144	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	64,941.65	0.00
					7.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	30,038.07	0.00
					TOTAL :						94,979.72	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		9,272.48	13,901.24	0.00	23,173.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					97.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,523.16	0.00
					59.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	388.84	0.00
					11.0	20/12/2022	E	116	116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	5,989.24	0.00
					TOTAL :						13,901.24	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	206,204.92	0.00	206,204.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					97.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	195,300.33	0.00
					59.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	10,904.59	0.00
					TOTAL :						206,204.92	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación		141,624.77	11,670.64	0.00	153,295.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					275.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,094.62	0.00
					141.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	557.70	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
		35.0	15/12/2022	E	108 108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	183.00	0.00	
		277.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,094.62	0.00	
		143.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	557.70	0.00	
		35.0	20/12/2022	E	132 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	183.00	0.00	
TOTAL :							11,670.64	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	99,029.81	132,538.70	0.00	231,568.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	136.37	0.00
		37.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	136.37	0.00
		5.0	31/12/2022	E	144	144	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	72,979.05	0.00
		9.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	59,286.91	0.00
TOTAL :							132,538.70	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,040.41	13,446.69	0.00	156,487.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,742.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,446.69	0.00
TOTAL :							13,446.69	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	106,135.98	9,977.45	0.00	116,113.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,749.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,977.45	0.00
TOTAL :							9,977.45	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,462.50	2,487.64	0.00	28,950.14



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,756.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,487.64	0.00		
			TOTAL :							2,487.64	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,516.06	1,176.59	0.00	13,692.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,763.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,176.59	0.00		
			TOTAL :							1,176.59	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	45,739.26	5,546.76	0.00	51,286.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,770.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,546.76	0.00		
			TOTAL :							5,546.76	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	13,009.68	751.18	0.00	13,760.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	15/12/2022	E	108	108	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	375.59	0.00		
			39.0	20/12/2022	E	132	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	375.59	0.00		
			TOTAL :							751.18	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	2,564.90	218.30	0.00	2,783.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			277.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	109.15	0.00		
			279.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	109.15	0.00		
			TOTAL :							218.30	0.00	
8271	O00141000	020501010106150102		2111				Materiales y útiles de oficina	7,740.83	0.00	0.00	7,740.83
8271	Q00159000	010701010103110101		2211				Productos alimenticios para personas	904.80	0.00	0.00	904.80
8271	Q00159000	010701010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,579.17	0.00	0.00	21,579.17
8271	Q00159000	010701010103150101		1131				Sueldo base	347,835.49	32,119.54	0.00	379,955.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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	
		285.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		10,580.32	0.00		
		149.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		5,479.45	0.00		
		287.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		10,580.32	0.00		
		151.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		5,479.45	0.00		
		TOTAL :								32,119.54	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101			1321		Prima vacacional	2,641.41	2,567.34	0.00	5,208.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		101.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		1,740.19	0.00		
		63.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		827.15	0.00		
		TOTAL :								2,567.34	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101			1322		Aguinaldo	0.00	62,503.40	0.00	62,503.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		101.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		41,764.40	0.00		
		63.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		20,739.00	0.00		
		TOTAL :								62,503.40	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101			1341		Compensación	61,382.37	5,668.12	0.00	67,050.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		287.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		1,867.11	0.00		
		151.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		966.95	0.00		
		289.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		1,867.11	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
		153.0	20/12/2022	E	130	130		966.95	0.00	
								5,668.12	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	95,975.63	3,778.77	0.00	99,754.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,812.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,778.77	0.00	
								3,778.77	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,213.86	2,803.84	0.00	74,017.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,819.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,803.84	0.00	
								2,803.84	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,755.50	699.07	0.00	18,454.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,826.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	699.07	0.00	
								699.07	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,397.85	330.64	0.00	8,728.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,833.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	330.64	0.00	
								330.64	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,469.92	1,558.74	0.00	14,028.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,840.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,558.74	0.00	
								1,558.74	0.00	
8271	Q00159000	010701010103150102	2111			Materiales y útiles de oficina	371.20	0.00	0.00	371.20
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2461			Material eléctrico y electrónico	9,990.27	0.00	0.00	9,990.27
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2482			Material de señalización	77,778.00	0.00	0.00	77,778.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	334,875.33	0.00	0.00	334,875.33
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3341			Capacitación	651,900.00	185,500.00	0.00	837,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



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
		6.0	19/12/2022	E	52 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	185,500.00	0.00	
TOTAL :							185,500.00	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	317,611.84	0.00	0.00	317,611.84
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,693.36	0.00	0.00	1,693.36
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,700.92	0.00	0.00	20,700.92
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	243,840.52	8,032.50	0.00	251,873.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/12/2022	E	1	1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M.ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	0.00
TOTAL :							8,032.50	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	3,475,473.94	261,296.38	0.00	3,736,770.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	102,408.53	0.00
		153.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,546.17	0.00
		3.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	10,133.44	0.00
		3.0	20/12/2022	E	127	127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	15,120.10	0.00
		291.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	102,408.53	0.00
		155.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,546.17	0.00
		3.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	10,133.44	0.00
TOTAL :							261,296.38	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	5,598.97	17,174.42	0.00	22,773.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	14,325.81	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
		65.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,588.33	0.00	
		3.0	20/12/2022	E	119	119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		1,260.28	0.00	
TOTAL :									17,174.42	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	245,429.95	0.00	245,429.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		194,943.07	0.00	
		65.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80		29,874.35	0.00	
		6.0	28/12/2022	E	152	152	CFDI Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		18,674.37	0.00	
		6.0	20/12/2022	E	153	153	Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,938.16	0.00	
TOTAL :									245,429.95	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341				Compensación	610,654.43	49,463.60	0.00	660,118.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		19,743.19	0.00	
		155.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		4,070.25	0.00	
		5.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		918.36	0.00	
		293.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		19,743.19	0.00	
		157.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		4,070.25	0.00	
		5.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		918.36	0.00	
TOTAL :									49,463.60	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345				Gratificación	151,032.53	7,255.56	0.00	158,288.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		293.0	15/12/2022	E	105	105		3,121.37	0.00	
		157.0	15/12/2022	E	106	106		506.41	0.00	
		295.0	20/12/2022	E	129	129		3,121.37	0.00	
		159.0	20/12/2022	E	130	130		506.41	0.00	
		TOTAL :						7,255.56	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		652,541.69	30,390.88	0.00	682,932.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,847.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	30,390.88	0.00	
		TOTAL :						30,390.88	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		484,185.93	22,550.03	0.00	506,735.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,854.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	22,550.03	0.00	
		TOTAL :						22,550.03	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		118,114.00	5,042.71	0.00	123,156.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,861.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,042.71	0.00	
		TOTAL :						5,042.71	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		57,097.39	2,659.20	0.00	59,756.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,868.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,659.20	0.00	
		TOTAL :						2,659.20	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		148,264.21	12,536.24	0.00	160,800.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,875.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,536.24	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
TOTAL :							12,536.24	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		Becas institucionales	0.00	191,303.00	0.00	191,303.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 15/12/2022 CH 49 49 CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 50 50 CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 51 51 CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 52 52 CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 53 53 CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 54 54 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 55 55 CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 56 56 CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 57 57 CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 58 58 CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 59 59 CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 60 60 CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 61 61 CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ		13,664.50	0.00	
					6.0 15/12/2022 CH 62 62 CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ		13,664.50	0.00	
TOTAL :							191,303.00	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	36,986.91	1,013.34	0.00	38,000.25
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					295.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		506.67	0.00	
					297.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		506.67	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
TOTAL :							1,013.34	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	11,267,375.51	3,356,482.74	0.00	14,623,858.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					297.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		8,663.47	0.00	
					7.0 15/12/2022 E 111 111 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		555,086.06	0.00	
					3.0 15/12/2022 E 112 112 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		90,553.99	0.00	
					5.0 20/12/2022 E 127 127 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		1,701,388.88	0.00	
					3.0 20/12/2022 E 128 128 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF		346,486.82	0.00	
					299.0 20/12/2022 E 129 129 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		8,663.47	0.00	
					7.0 20/12/2022 E 135 135 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		562,382.14	0.00	
					3.0 20/12/2022 E 136 136 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		83,257.91	0.00	
TOTAL :							3,356,482.74	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	75,597.74	103,969.19	0.00	179,566.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		1,307.80	0.00	
					5.0 20/12/2022 E 119 119 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		88,314.44	0.00	
					3.0 20/12/2022 E 120 120 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		14,346.95	0.00	
TOTAL :							103,969.19	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	390,728.38	0.00	390,728.38



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	32,790.08	0.00		
			13.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,107.44	0.00		
			13.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,830.86	0.00		
			T O T A L :						390,728.38	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101250102		1341			Compensación		595,086.62	101,820.90	0.00	696,907.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,528.83	0.00		
			9.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	47,468.12	0.00		
			5.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	1,913.50	0.00		
			301.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,528.83	0.00		
			9.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	47,640.62	0.00		
			5.0	20/12/2022	E	136	136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	1,741.00	0.00		
			T O T A L :						101,820.90	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101250102		1345			Gratificación		37,672.68	3,708.12	0.00	41,380.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	2,527.93	0.00		
			13.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	1,180.19	0.00		
			T O T A L :						3,708.12	0.00		
8271	Q00Q00000	010701010101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud		912,849.28	146,252.76	0.00	1,059,102.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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
		2,022.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	146,252.76	0.00	
TOTAL :							146,252.76	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	677,334.16	108,519.55	0.00	785,853.71
		2,029.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	108,519.55	0.00	
TOTAL :							108,519.55	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	161,335.05	22,799.09	0.00	184,134.14
		2,036.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	22,799.09	0.00	
TOTAL :							22,799.09	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	79,874.31	12,797.12	0.00	92,671.43
		2,043.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,797.12	0.00	
TOTAL :							12,797.12	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	376,550.32	60,329.26	0.00	436,879.58
		2,050.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60,329.26	0.00	
TOTAL :							60,329.26	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	377,789.22	48,391.54	0.00	426,180.76
		11.0	15/12/2022	E	111 111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	20,041.05	0.00	
		7.0	15/12/2022	E	112 112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	4,154.72	0.00	
		11.0	20/12/2022	E	135 135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	20,405.85	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
		7.0	20/12/2022	E	136 136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	3,789.92	0.00	
TOTAL :							48,391.54	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	98,785.00	11,500.00	0.00	110,285.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 15/12/2022 E 111 111 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		4,830.00	0.00	
					9.0 15/12/2022 E 112 112 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		920.00	0.00	
					15.0 20/12/2022 E 135 135 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		4,830.00	0.00	
					9.0 20/12/2022 E 136 136 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		920.00	0.00	
TOTAL :							11,500.00	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,082,704.75	434,364.77	0.00	2,517,069.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/12/2022 E 55 55 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.		149,993.67	0.00	
					6.0 19/12/2022 E 59 59 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		140,522.02	0.00	
					6.0 29/12/2022 E 61 61 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.		143,849.08	0.00	
TOTAL :							434,364.77	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	554,628.36	0.00	0.00	554,628.36
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	178,804.60	0.00	0.00	178,804.60
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	1,183,200.00	0.00	0.00	1,183,200.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	787,218.68	1,180,828.02	0.00	1,968,046.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 14/12/2022 E 56 56 TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		393,609.34	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	
		6.0	15/12/2022	E	57 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00		
		6.0	15/12/2022	E	64 64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00		
TOTAL:								1,180,828.02	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102		3331	Servicios informáticos	6,081,764.00	0.00	0.00	6,081,764.00	
8271	Q00Q00000	01070101010107250102		1131	Sueldo base	411,955.47	253,002.06	0.00	664,957.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	42,560.46	0.00
			11.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	5,066.72	0.00
			7.0	20/12/2022	E	127	127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	143,500.88	0.00
			5.0	20/12/2022	E	128	128	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	14,246.82	0.00
			17.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	42,560.46	0.00
			11.0	20/12/2022	E	136	136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	5,066.72	0.00
TOTAL:								253,002.06	0.00	
8271	Q00Q00000	01070101010107250102		1321	Prima vacacional	7,287.23	7,978.62	0.00	15,265.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	20/12/2022	E	119	119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	6,791.39	0.00
			5.0	20/12/2022	E	120	120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,187.23	0.00
TOTAL:								7,978.62	0.00	
8271	Q00Q00000	01070101010107250102		1322	Aguinaldo	0.00	26,388.08	0.00	26,388.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



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
		20.0	28/12/2022	E	152	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		23,636.98	0.00	
		20.0	20/12/2022	E	153	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,751.10	0.00	
						TOTAL :			26,388.08	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102		1341			Compensación	14,417.92	5,489.28	0.00	19,907.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/12/2022	E	111	111	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		1,131.48	0.00	
		13.0	15/12/2022	E	112	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		1,613.16	0.00	
		19.0	20/12/2022	E	135	135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		1,131.48	0.00	
		13.0	20/12/2022	E	136	136	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		1,613.16	0.00	
						TOTAL :			5,489.28	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,336.60	10,489.84	0.00	45,826.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,057.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		10,489.84	0.00	
						TOTAL :			10,489.84	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,219.75	7,783.46	0.00	34,003.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,064.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,783.46	0.00	
						TOTAL :			7,783.46	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,911.74	1,515.37	0.00	7,427.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,071.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,515.37	0.00	
						TOTAL :			1,515.37	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,091.94	917.86	0.00	4,009.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		2,078.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		917.86	0.00
					TOTAL :		917.86	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,576.35	4,327.06	0.00	18,903.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,085.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		4,327.06	0.00	
					TOTAL :		4,327.06	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102	1595		Despensa	18,747.02	4,154.74	0.00	22,901.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 15/12/2022 E 111 111 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		1,570.70	0.00	
					15.0 15/12/2022 E 112 112 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		506.67	0.00	
					21.0 20/12/2022 E 135 135 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		1,570.70	0.00	
					15.0 20/12/2022 E 136 136 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		506.67	0.00	
					TOTAL :		4,154.74	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010107250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,750.00	1,150.00	0.00	6,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 15/12/2022 E 111 111 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D		575.00	0.00	
					23.0 20/12/2022 E 135 135 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D		575.00	0.00	
					TOTAL :		1,150.00	0.00	
8271	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	782.00	0.00	0.00	782.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,275.33	3,943.65	0.00	20,218.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 30/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,687.20	0.00	
					216.0 30/12/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,256.45	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
T O T A L :							3,943.65	0.00	
8271	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,662.20	0.00	0.00	2,662.20
8271	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,345.02	0.00	17,345.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	27/12/2022	E	33	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		17,345.02	0.00	
T O T A L :							17,345.02	0.00	
8271	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,141.99	0.00	0.00	4,141.99
8271	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	34,518.90	0.00	0.00	34,518.90
8271	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,957.20	0.00	0.00	12,957.20
8271	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8271	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,790,574.29	180,262.78	0.00	1,970,837.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	02/12/2022	CH	3	3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMEMBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		2,629.06	0.00	
53.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		5,429.06	0.00	
3.0	16/12/2022	CH	16	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		2,629.06	0.00	
3.0	29/12/2022	CH	47	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		2,629.06	0.00	
279.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		71,756.67	0.00	
143.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		7,887.18	0.00	
61.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		3,829.42	0.00	
281.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		71,756.67	0.00	
145.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE		7,887.18	0.00	
61.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		3,829.42	0.00	
T O T A L :							180,262.78	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	144,976.94	7,546.82	0.00	152,523.76



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2022 E 145 145 "MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"		7,546.82	0.00	
					TOTAL :		7,546.82	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	12,638.85	18,133.26	0.00	30,772.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 19/12/2022 CH 25 25 CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		616.04	0.00	
					99.0 20/12/2022 E 113 113 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		11,252.36	0.00	
					61.0 20/12/2022 E 114 114 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,226.15	0.00	
					21.0 20/12/2022 E 115 115 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		5,038.71	0.00	
					TOTAL :		18,133.26	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	323,159.85	0.00	323,159.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 19/12/2022 CH 20 20 CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		7,392.50	0.00	
					9.0 29/12/2022 CH 45 45 CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA		508.76	0.00	
					99.0 20/12/2022 E 121 121 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		271,122.97	0.00	
					61.0 20/12/2022 E 122 122 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		30,279.17	0.00	
					21.0 20/12/2022 E 123 123 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFDI		13,856.45	0.00	
					TOTAL :		323,159.85	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	194,532.49	17,430.07	0.00	211,962.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 02/12/2022 CH 7 7 CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		130.21	0.00	
					281.0 15/12/2022 E 105 105 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		8,428.43	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	
		145.0	15/12/2022	E	106 106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	155.00	0.00		
		63.0	15/12/2022	E	107 107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	66.50	0.00		
		283.0	20/12/2022	E	129 129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,428.43	0.00		
		147.0	20/12/2022	E	130 130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	155.00	0.00		
		63.0	20/12/2022	E	131 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	66.50	0.00		
		TOTAL :						17,430.07	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	37,410.00	8,421.84	0.00	45,831.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2022	E	145	145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	8,421.84	0.00	
		TOTAL :						8,421.84	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,601.54	19,200.61	0.00	219,802.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,777.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	19,200.61	0.00	
		TOTAL :						19,200.61	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	148,846.33	14,246.85	0.00	163,093.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,784.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,246.85	0.00	
		TOTAL :						14,246.85	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,903.30	3,448.12	0.00	40,351.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,791.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,448.12	0.00	
		TOTAL :						3,448.12	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,552.65	1,680.05	0.00	19,232.70	



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,798.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,680.05	0.00		
			TOTAL :							1,680.05	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	63,345.73	7,920.25	0.00	71,265.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,805.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,920.25	0.00		
			TOTAL :							7,920.25	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	7,295.52	624.64	0.00	7,920.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	312.32	0.00		
			65.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	312.32	0.00		
			TOTAL :							624.64	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1595				Despensa	16,817.35	2,250.05	0.00	19,067.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	02/12/2022	CH	7	7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	131.45	0.00		
			283.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	664.95	0.00		
			147.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	394.35	0.00		
			285.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	664.95	0.00		
			149.0	20/12/2022	E	130	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	394.35	0.00		
			TOTAL :							2,250.05	0.00	
8271	R00150000	020402010101150102		2111				Materiales y útiles de oficina	222.72	0.00	0.00	222.72
8271	S00S00000	010502050107110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,744.87	2,880.15	0.00	16,625.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	30/12/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	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
		111.0	30/12/2022	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.55	0.00	
TOTAL :							2,880.15	0.00	
8271	S00S00000	010502050107110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	05/12/2022	E	8	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	81,200.00	0.00
TOTAL :							81,200.00	0.00	
8271	S00S00000	010502050107110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8271	S00S00000	010502050107110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	13,547.18	0.00	0.00	13,547.18
8271	S00S00000	010502050107110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	S00S00000	010502050107150101		1131	Sueldo base	807,033.04	73,424.94	0.00	880,457.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		301.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	31,233.02	0.00
		67.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	5,479.45	0.00
		303.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	31,233.02	0.00
		67.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	5,479.45	0.00
TOTAL :							73,424.94	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101		1321	Prima vacacional	6,038.24	11,371.52	0.00	17,409.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	5,062.94	0.00
		23.0	20/12/2022	E	115	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	6,308.58	0.00
TOTAL :							11,371.52	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101		1322	Aguinaldo	0.00	142,224.76	0.00	142,224.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	122,397.80	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
		23.0	20/12/2022	E	123	123		19,826.96	0.00
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD				
					TOTAL :		142,224.76	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	122,255.58	11,094.40	0.00	133,349.98
		<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>
		303.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,511.70	0.00
		69.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	35.50	0.00
		305.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,511.70	0.00
		69.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	35.50	0.00
							TOTAL :	11,094.40	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	110,931.23	414.34	0.00	111,345.57
		<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>
		73.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	207.17	0.00
		73.0	20/12/2022	E	131	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	207.17	0.00
							TOTAL :	414.34	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,923.94	8,548.16	0.00	103,472.10
		<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>
		1,882.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,548.16	0.00
							TOTAL :	8,548.16	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,433.83	6,342.74	0.00	76,776.57
		<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>
		1,889.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,342.74	0.00
							TOTAL :	6,342.74	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,561.02	1,581.41	0.00	19,142.43
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,896.0	31/12/2022	D	59	59		1,581.41	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20									
		TOTAL :						1,581.41	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,305.86	747.96	0.00	10,053.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,903.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		747.96	0.00	
		TOTAL :						747.96	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		28,999.51	3,526.12	0.00	32,525.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,910.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,526.12	0.00	
		TOTAL :						3,526.12	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,525.38	547.94	0.00	2,073.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	15/12/2022	E	107	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI		273.97	0.00	
		71.0	20/12/2022	E	131	131			273.97	0.00	
		TOTAL :						547.94	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150102	2111		Materiales y útiles de oficina		2,821.12	0.00	0.00	2,821.12	
8271	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		80,436.22	0.00	0.00	80,436.22	
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes		412,670.00	0.00	0.00	412,670.00	
8271	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,076.30	0.00	0.00	15,076.30	
8271	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		43,192.00	0.00	0.00	43,192.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		300,103.38	42,879.86	0.00	342,983.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	15/12/2022	E	106	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE		8,663.45	0.00	
		3.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		3,040.00	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	
		3.0	15/12/2022	E	110	110				
		3.0	20/12/2022	E	125	125				
		3.0	20/12/2022	E	126	126				
		163.0	20/12/2022	E	130	130				
		3.0	20/12/2022	E	133	133				
		3.0	20/12/2022	E	134	134				
		TOTAL :						42,879.86	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101		1321	Prima vacacional	1,424.91	2,334.96	0.00	3,759.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	20/12/2022	E	114	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL		1,424.91	0.00
		3.0	20/12/2022	E	117	117	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		378.08	0.00
		3.0	20/12/2022	E	118	118	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI		531.97	0.00
		TOTAL :						2,334.96	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101		1322	Aguinaldo		0.00	34,759.75	0.00	34,759.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	20/12/2022	E	122	122	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI		34,197.83	0.00
		6.0	20/12/2022	E	154	154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		561.92	0.00
		TOTAL :						34,759.75	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101		1341	Compensación		53,691.86	6,391.36	0.00	60,083.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



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	
		163.0	15/12/2022	E	106	106		1,528.85	0.00	
		5.0	15/12/2022	E	109	109		912.00	0.00	
		5.0	15/12/2022	E	110	110		754.83	0.00	
		165.0	20/12/2022	E	130	130		1,528.85	0.00	
		5.0	20/12/2022	E	133	133		912.00	0.00	
		5.0	20/12/2022	E	134	134		754.83	0.00	
		TOTAL :						6,391.36	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación		51,296.18	2,098.00	0.00	53,394.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,049.00	0.00	
		7.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,049.00	0.00	
		TOTAL :						2,098.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		32,900.06	4,045.10	0.00	36,945.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,952.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,045.10	0.00	
		TOTAL :						4,045.10	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		24,411.86	3,001.46	0.00	27,413.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,959.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022	3,001.46	0.00	
		TOTAL :						3,001.46	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,086.51	748.34	0.00	6,834.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



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
		1,966.0	31/12/2022	D	59	59		748.34	0.00	
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20								
		TOTAL :								
								748.34	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,878.76	353.95	0.00	3,232.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,973.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		353.95	0.00
		TOTAL :								
								353.95	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,945.01	1,668.60	0.00	14,613.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,980.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,668.60	0.00
		TOTAL :								
								1,668.60	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa		608.00	0.00	0.00	608.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		1,615,225.14	406,046.24	0.00	2,021,271.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		62,715.90	0.00
		7.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		15,625.80	0.00
		5.0	20/12/2022	E	125	125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		195,556.92	0.00
		5.0	20/12/2022	E	126	126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		53,805.92	0.00
		9.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		62,715.90	0.00
		7.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		15,625.80	0.00
		TOTAL :								
								406,046.24	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional		7,238.84	14,541.54	0.00	21,780.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	20/12/2022	E	117	117	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		11,924.15	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			
		5.0	20/12/2022	E	118	118		2,617.39	0.00			
					TOTAL :		14,541.54	0.00				
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	30,748.53	0.00	30,748.53			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					13.0	20/12/2022	E	154	154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,666.55	0.00
					6.0	20/12/2022	E	155	155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,081.98	0.00
					TOTAL :		30,748.53	0.00				
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	334,920.09	25,416.26	0.00	360,336.35			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					11.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	10,009.34	0.00
					9.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	2,698.79	0.00
					11.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	10,009.34	0.00
					9.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	2,698.79	0.00
					TOTAL :		25,416.26	0.00				
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	230,219.00	18,192.80	0.00	248,411.80			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					15.0	15/12/2022	E	109	109	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	7,183.29	0.00
					13.0	15/12/2022	E	110	110	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	1,913.11	0.00
					15.0	20/12/2022	E	133	133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	7,183.29	0.00
					13.0	20/12/2022	E	134	134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,913.11	0.00
					TOTAL :		18,192.80	0.00				
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,032.76	18,594.81	0.00	158,627.57			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				



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
		2,092.0	31/12/2022	D	59 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,594.81	0.00	
					TOTAL :		18,594.81	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,904.31	13,797.35	0.00	117,701.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,099.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		13,797.35	0.00	
					TOTAL :		13,797.35	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,644.24	3,309.13	0.00	28,953.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,106.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		3,309.13	0.00	
					TOTAL :		3,309.13	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,926.55	1,627.05	0.00	21,553.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,113.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,627.05	0.00	
					TOTAL :		1,627.05	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,089.81	7,670.36	0.00	57,760.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,120.0 31/12/2022 D 59 59 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		7,670.36	0.00	
					TOTAL :		7,670.36	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	25,502.40	2,693.80	0.00	28,196.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/12/2022 E 109 109 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI		1,053.45	0.00	
					11.0 15/12/2022 E 110 110 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		293.45	0.00	
					13.0 20/12/2022 E 133 133 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI		1,053.45	0.00	
					11.0 20/12/2022 E 134 134 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		293.45	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	
TOTAL :							2,693.80	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,913.87	0.00	0.00	43,913.87	
8271	T00T00000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	
8271	T00T00000	010702010201110101	3341		Capacitación	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00	
8271	T00T00000	010702010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	39,701.00	0.00	0.00	39,701.00	
8271	T00T00000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,398.80	860.00	0.00	7,258.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ		860.00	0.00
TOTAL :							860.00	0.00		
8271	T00T00000	010702010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,735.49	0.00	4,735.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	26/12/2022	CH	35	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ		4,735.49	0.00
TOTAL :							4,735.49	0.00		
8271	T00T00000	010702010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	
8271	T00T00000	010702010201150101	1131		Sueldo base	284,361.71	23,742.54	0.00	308,104.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		11,871.27	0.00
		307.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		11,871.27	0.00
TOTAL :							23,742.54	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	1,952.51	1,952.51	0.00	3,905.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	20/12/2022	E	113	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR		1,952.51	0.00
TOTAL :							1,952.51	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,860.28	0.00	46,860.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,		46,860.28	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	
TOTAL :							46,860.28	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1341		Compensación	49,447.02	4,189.86	0.00	53,636.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR		2,094.93	0.00
		309.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR		2,094.93	0.00
TOTAL :							4,189.86	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1345		Gratificación	19,275.24	0.00	0.00	19,275.24	
8271	T00T00000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,750.96	2,793.24	0.00	98,544.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,917.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,793.24	0.00
TOTAL :							2,793.24	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,047.19	2,072.58	0.00	73,119.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,924.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		2,072.58	0.00
TOTAL :							2,072.58	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,713.91	516.75	0.00	18,230.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,931.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		516.75	0.00
TOTAL :							516.75	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,378.20	244.41	0.00	8,622.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,938.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		244.41	0.00
TOTAL :							244.41	0.00		
8271	T00T00000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,244.55	1,152.21	0.00	18,396.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,945.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20		1,152.21	0.00
TOTAL :							1,152.21	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
8271	T00T00000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	583,806.71	71,064.66	0.00	654,871.37
					TOTAL :		71,064.66	0.00	
							71,064.66	0.00	
8271	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	527.25	632.70	0.00	1,159.95
					TOTAL :		632.70	0.00	
							632.70	0.00	
8271	U00149000	030701010101110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
8271	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,158.41	0.00	0.00	10,158.41
8271	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,566.44	0.00	0.00	14,566.44
8271	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8271	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,238.90	0.00	0.00	3,238.90
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	141,678.81	13,493.22	0.00	155,172.03
					TOTAL :		13,493.22	0.00	
							13,493.22	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,109.64	1,018.44	0.00	2,128.08
					TOTAL :		1,018.44	0.00	
							1,018.44	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,535.03	0.00	25,535.03
					TOTAL :		1,018.44	0.00	
							1,018.44	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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	20/12/2022	E	121	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	25,535.03	0.00		
			TOTAL :							25,535.03	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1341				Compensación	25,002.18	2,381.16	0.00	27,383.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	15/12/2022	E	105	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,190.58	0.00		
			313.0	20/12/2022	E	129	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,190.58	0.00		
			TOTAL :							2,381.16	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	111.08	0.00	0.00	111.08
8271	U00149000	030701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,549.06	1,587.44	0.00	18,136.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,987.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,587.44	0.00		
			TOTAL :							1,587.44	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,279.40	1,177.88	0.00	13,457.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,994.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,177.88	0.00		
			TOTAL :							1,177.88	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,061.61	293.68	0.00	3,355.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,001.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	293.68	0.00		
			TOTAL :							293.68	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,448.03	138.90	0.00	1,586.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,008.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	138.90	0.00		
			TOTAL :							138.90	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,238.56	654.82	0.00	5,893.38



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			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,015.0	31/12/2022	D	59	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	654.82	0.00		
			T O T A L :						654.82	0.00		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	46,099,558.80	7,689,629.94	0.00	53,789,188.74
8272	A00A00000	010301010101110101				4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	27,232,930.51	3,808,434.33	0.00	31,041,364.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/12/2022	E	7	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	240,000.00	0.00		
			6.0	15/12/2022	E	24	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	77,500.00	0.00		
			6.0	15/12/2022	E	25	25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	495,130.00	0.00		
			6.0	19/12/2022	E	30	30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	366,207.46	0.00		
			6.0	19/12/2022	E	31	31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	174,299.00	0.00		
			6.0	30/12/2022	E	40	40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN	568,797.00	0.00		
			6.0	30/12/2022	E	41	41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	176,584.71	0.00		
			6.0	30/12/2022	E	62	62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00		
			6.0	19/12/2022	E	104	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00		
			T O T A L :						3,808,434.33	0.00		
8272	A00A00000	010301010101110101				4411		Cooperaciones y ayudas	2,204,711.18	647,218.00	0.00	2,851,929.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2022	CH	1	1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	5,568.00	0.00		
			6.0	02/12/2022	CH	2	2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS, JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	5,000.00	0.00		
			6.0	07/12/2022	CH	11	11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	10,000.00	0.00		
			6.0	07/12/2022	CH	12	12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	10,000.00	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	
		6.0	07/12/2022	CH	13	13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAR VELAZ		5,000.00		0.00	
		6.0	08/12/2022	CH	14	14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL		10,000.00		0.00	
		6.0	08/12/2022	E	16	16	GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H.		567,150.00		0.00	
		6.0	21/12/2022	CH	32	32	AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V. CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA		2,000.00		0.00	
		6.0	26/12/2022	CH	33	33	BILORIO CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON		2,000.00		0.00	
		6.0	26/12/2022	CH	34	34	BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA		6,000.00		0.00	
		6.0	27/12/2022	CH	37	37	ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN		10,000.00		0.00	
		6.0	30/12/2022	CH	48	48	SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES		14,500.00		0.00	
T O T A L :									647,218.00		0.00	
8272	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos			1,704,020.65	785,765.05		0.00	2,489,785.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		34.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		357,924.23		0.00	
		27.0	31/12/2022	D	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		427,840.82		0.00	
T O T A L :									785,765.05		0.00	
8272	B00B00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas			40,420.00	0.00		0.00	40,420.00
8272	L00115000	010502020101110101	4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			1,200.00	0.00		0.00	1,200.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal			14,415,185.83	2,379,762.60		0.00	16,794,948.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		78,693.81		0.00	
		67.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		27,771.37		0.00	
		32.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,147.61		0.00	
		62.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,469.83		0.00	
		62.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		17,029.08		0.00	
		57.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		46,891.73		0.00	
		72.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		133,195.38		0.00	
		67.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		42,796.15		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
		32.0	10/12/2022	I	9	9			
		67.0	13/12/2022	I	10	10		2,603.17	0.00
		67.0	14/12/2022	I	11	11		93,895.77	0.00
		62.0	15/12/2022	I	12	12		49,552.82	0.00
		67.0	16/12/2022	I	13	13		56,245.61	0.00
		42.0	17/12/2022	I	14	14		130,267.45	0.00
		57.0	19/12/2022	I	15	15		2,031.07	0.00
		62.0	20/12/2022	I	16	16		123,979.55	0.00
		62.0	21/12/2022	I	17	17		133,565.03	0.00
		67.0	22/12/2022	I	18	18		86,005.14	0.00
		57.0	23/12/2022	I	19	19		99,475.37	0.00
		57.0	26/12/2022	I	20	20		49,193.15	0.00
		47.0	27/12/2022	I	21	21		67,858.20	0.00
		52.0	28/12/2022	I	22	22		126,999.73	0.00
		72.0	29/12/2022	I	23	23		175,441.69	0.00
		62.0	30/12/2022	I	24	24		289,842.48	0.00
		21.0	30/12/2022	I	26	26		527,350.28	0.00
								461.13	0.00
					TOTAL :			2,379,762.60	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	477,590.63	68,449.96	0.00	546,040.59
					TOTAL :			68,449.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 26/12/2022 E 53 53 TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION		22,000.00	0.00	
					41.0 31/12/2022 D 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		46,449.96	0.00	
					TOTAL :			68,449.96	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4393		Subsidios para capacitación y becas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8272	I00116000	010502050203110101	4481		Reparación de daños a terceros	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	3,034,091.80	246,281.87	0.00	3,280,373.67
8274	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	1,170,707.93	142,404.70	0.00	1,313,112.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/12/2022 D 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda		142,404.70	0.00	
					TOTAL :			142,404.70	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	
8274	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	1,768,424.08	103,877.17	0.00	1,872,301.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2022	D	78	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	103,877.17	0.00	
		T O T A L :						103,877.17	0.00	
8274	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	94,959.79	0.00	0.00	94,959.79	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	36,151,329.85	40,358,043.87	0.00	76,509,373.72	
8275	F00124000	020103010102120101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-219,257.83	0.00	0.00	-219,257.83	
8275	F00124000	020103010102250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,706,236.33	4,435,291.39	0.00	6,141,527.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	13/12/2022	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	3,240,490.82	0.00	
		12.0	28/12/2022	E	95	95	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,194,800.57	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública			
							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			
		T O T A L :						4,435,291.39	0.00	
8275	F00124000	020103010102250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,084,105.03	741,299.69	0.00	5,825,404.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/12/2022	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	703,267.73	0.00	
		12.0	21/12/2022	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	38,031.96	0.00	
		T O T A L :						741,299.69	0.00	
8275	F00124000	020201010201120101	6152		Obra estatal o municipal	5,214,521.76	0.00	0.00	5,214,521.76	
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	553,961.34	17,908,112.72	0.00	18,462,074.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	02/12/2022	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,249,467.55	0.00	
		9.0	15/12/2022	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	4,484,871.87	0.00	
		12.0	29/12/2022	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	3,696,740.67	0.00	
		12.0	30/12/2022	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,024,563.40	0.00	
		9.0	30/12/2022	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	4,984,524.80	0.00	
		12.0	21/12/2022	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	208,575.76	0.00	
		12.0	27/12/2022	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,316,230.49	0.00	
		12.0	27/12/2022	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	235,590.73	0.00	
		12.0	28/12/2022	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	262,420.39	0.00	
		12.0	28/12/2022	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	134,989.38	0.00	
		12.0	29/12/2022	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	54,014.70	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
		12.0	29/12/2022	E	102 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	256,122.98	0.00	
		TOTAL :					17,908,112.72	0.00	
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	712,704.00	300,000.00	0.00	1,012,704.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/12/2022	E	50	50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	300,000.00	0.00
		TOTAL :					300,000.00	0.00	
8275	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	741,984.15	0.00	0.00	741,984.15
8275	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	11,024,187.96	7,402,284.92	0.00	18,426,472.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/12/2022	E	63	63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	91,441.61	0.00
		10.0	06/12/2022	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	428,862.88	0.00
		10.0	21/12/2022	E	69	69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ	68,701.81	0.00
		6.0	27/12/2022	E	79	79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	6,813,278.62	0.00
		TOTAL :					7,402,284.92	0.00	
8275	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,173,335.35	4,850,933.97	0.00	8,024,269.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	02/12/2022	E	75	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,314,060.50	0.00
		10.0	30/12/2022	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,721,148.64	0.00
		10.0	30/12/2022	E	88	88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,061,564.45	0.00
		12.0	21/12/2022	E	90	90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	570,222.05	0.00
		12.0	28/12/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	128,420.13	0.00
		12.0	29/12/2022	E	100	100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	55,518.20	0.00
		TOTAL :					4,850,933.97	0.00	
8275	F00124000	020201010401120101	6122		Obra estatal o municipal	205,140.37	0.00	0.00	205,140.37
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	4,334,221.82	4,720,121.18	0.00	9,054,343.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	01/12/2022	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	190,232.09	0.00
		10.0	08/12/2022	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	344,616.26	0.00
		10.0	21/12/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	237,511.70	0.00
		10.0	21/12/2022	E	70	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	59,414.34	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
		10.0	21/12/2022	E	71 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		23,943.98	0.00
		10.0	21/12/2022	E	73 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		712,708.73	0.00
		10.0	30/12/2022	E	74 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,406,472.46	0.00
		9.0	02/12/2022	E	76 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		433,912.50	0.00
		10.0	16/12/2022	E	85 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		175,923.44	0.00
		10.0	29/12/2022	E	86 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		180,133.00	0.00
		10.0	29/12/2022	E	87 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		10,099.09	0.00
		12.0	28/12/2022	E	96 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		258,308.08	0.00
		12.0	29/12/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		481,705.14	0.00
		12.0	30/12/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		205,140.37	0.00
TOTAL :								4,720,121.18	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6152		Obra estatal o municipal	1,912,373.67	0.00	0.00	1,912,373.67
8275	F00124000	020201010402250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,599,996.46	0.00	0.00	1,599,996.46
8275	f00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	107,819.44	0.00	0.00	107,819.44
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,732,550.78	498,337.83	0.00	8,230,888.61
8276	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	38,124.56	0.00	38,124.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,815.60	0.00
		292.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
		126.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
		63.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
		13.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
TOTAL :								38,124.56	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	39,951.40	0.00	0.00	39,951.40
8276	A00A00000	010301010101110101	5491		Otros equipos de transporte	227,133.89	0.00	0.00	227,133.89
8276	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	17,400.00	5,539.00	0.00	22,939.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,539.00	0.00
TOTAL :								5,539.00	0.00
8276	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	145,618.28	0.00	0.00	145,618.28
8276	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	141,972.40	0.00	0.00	141,972.40



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
8276	B00B00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	63,887.00	0.00	0.00	63,887.00
8276	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,120.40	0.00	3,120.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		3,120.40	0.00	
					TOTAL :		3,120.40	0.00	
8276	C02C02000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
8276	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,427.64	0.00	5,427.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,427.64	0.00	
					TOTAL :		5,427.64	0.00	
8276	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	18,404.56	0.00	18,404.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		18,404.56	0.00	
					TOTAL :		18,404.56	0.00	
8276	C05C05000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00	
					TOTAL :		8,118.84	0.00	
8276	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,427.64	0.00	5,427.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,427.64	0.00	
					TOTAL :		5,427.64	0.00	
8276	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	14,266.84	0.00	14,266.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00	
					133.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		6,148.00	0.00	
					TOTAL :		14,266.84	0.00	
8276	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
8276	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	22,254.96	0.00	0.00	22,254.96
8276	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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
		140.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00	
		148.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,542.00	0.00	
TOTAL :							17,690.00	0.00	
8276	D00D00000	010309020101110101		5151	Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
8276	E00121000	010502060201110101		5111	Muebles y enseres	0.00	78,295.36	0.00	78,295.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	17,492.80	0.00
257.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
334.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
348.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,637.68	0.00
299.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,630.56	0.00
278.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
215.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
194.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
163.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,308.40	0.00
156.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,310.00	0.00
243.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
264.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,957.68	0.00
313.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,240.80	0.00
TOTAL :						78,295.36	0.00

8276	E00121000	010502060201110101		5151	Bienes informáticos	147,884.10	0.00	0.00	147,884.10
8276	E00121000	010502060201110101		5491	Otros equipos de transporte	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
8276	E00E02000	010805010103110101		5151	Bienes informáticos	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
8276	E00E02000	010805010103110101		5231	Equipo de foto, cine y grabación	154,827.52	0.00	0.00	154,827.52
8276	F00123000	010308010202110101		5111	Muebles y enseres	0.00	3,315.28	0.00	3,315.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
TOTAL :						3,315.28	0.00

8276	F00123000	010308010202110101		5151	Bienes informáticos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8276	F00124000	020201010503110101		5111	Muebles y enseres	0.00	12,415.48	0.00	12,415.48

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



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
		320.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00	
		6.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00	
TOTAL:							12,415.48	0.00	
8276	F00124000	020201010503110101		5151	Bienes informáticos	44,685.52	0.00	0.00	44,685.52
8276	F00124000	020201010503110101		5491	Otros equipos de transporte	103,691.52	0.00	0.00	103,691.52
8276	H00127000	020204010201110101		5151	Bienes informáticos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8276	H00H00000	020101010101110101		5151	Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
8276	H00H00000	020101010101110101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8276	H00H00000	020101010101110101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	31,081.81	24,000.00	0.00	55,081.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	30/12/2022	D	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00
TOTAL:							24,000.00	0.00	
8276	I00152000	020608050102110101		5111	Muebles y enseres	0.00	12,466.52	0.00	12,466.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		236.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
		271.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
		201.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
TOTAL:							12,466.52	0.00	
8276	I00152000	020608050102110101		5151	Bienes informáticos	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
8276	I00101000	020202010102110101		5111	Muebles y enseres	0.00	32,475.36	0.00	32,475.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
		103.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
		111.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
		87.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
TOTAL:							32,475.36	0.00	
8276	I00101000	020202010102110101		5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	276,402.50	57,883.91	0.00	334,286.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	15/12/2022	E	51	51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	57,883.91	0.00
TOTAL:							57,883.91	0.00	
8276	I00101000	020202010102110101		5151	Bienes informáticos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8276	J00144000	020404010102110101		5111	Muebles y enseres	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84



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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,118.84	0.00	
					TOTAL :		8,118.84	0.00	
8276	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,989.92	0.00	9,989.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		5,375.44	0.00	
					285.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,614.48	0.00	
					TOTAL :		9,989.92	0.00	
8276	K00K00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	22,185.00	0.00	0.00	22,185.00
8276	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,318.84	0.00	2,318.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		2,318.84	0.00	
					TOTAL :		2,318.84	0.00	
8276	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	6,467.80	0.00	0.00	6,467.80
8276	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	0.00	10,855.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,855.28	0.00	
					TOTAL :		10,855.28	0.00	
8276	L00118000	010801020201110101	5491		Otros equipos de transporte	50,105.76	0.00	0.00	50,105.76
8276	L00L00000	010502010201110101	5151		Bienes informáticos	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
8276	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70
8276	M00155000	010305010105110101	5931		Marcas	3,126.41	0.00	0.00	3,126.41
8276	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
8276	N00132000	030402010103110101	5491		Otros equipos de transporte	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
8276	N01130000	030201010201110101	5491		Otros equipos de transporte	51,845.76	0.00	0.00	51,845.76
8276	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	110,374.00	0.00	110,374.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		22,156.00	0.00	
					186.0 30/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		88,218.00	0.00	
					TOTAL :		110,374.00	0.00	
8276	Q00Q00000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	468,453.85	0.00	0.00	468,453.85
8276	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,854.28	0.00	8,854.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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	
		208.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00		
		229.0	30/12/2022	E	44 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00		
T O T A L :							8,854.28	0.00		
8276	R00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	5,185.70	0.00	0.00	5,185.70	
8276	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,855.28	0.00	10,855.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/12/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,855.28	0.00
T O T A L :							10,855.28	0.00		
8276	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	21,257.80	0.00	0.00	21,257.80	
8276	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,694,800.00	0.00	0.00	3,694,800.00	
8276	T00T00000	010702010201110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	6,318.52	
8276	T00T00000	010702010201110101	5491		Otros equipos de transporte	221,073.96	0.00	0.00	221,073.96	

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

LIC. ROMAN CARERA MARTINEZ

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO