



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	5,859,198.35	31,839,483.60	31,839,483.60	5,859,198.35
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	2,746,710.92	31,839,483.60	31,839,483.60	2,746,710.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	120,296.44	0.00		
99.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	120,296.44		
83.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	126,058.53		
1.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	126,058.53	0.00		
34.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	24,243.00		
1.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	24,243.00	0.00		
84.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	510,212.81		
1.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	510,212.81	0.00		
68.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	117,321.98		
1.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	117,321.98	0.00		
2,096.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,068,717.84		
73.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	72,465.46		
1.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	72,465.46	0.00		
1.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	69,542.49	0.00		
67.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	69,542.49		
83.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	248,202.00		
1.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	248,202.00	0.00		
44.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	0.00	2,669,677.42		
1.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	2,878.00	0.00		
28.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	2,878.00		
1.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	67,139.00	0.00		
73.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	67,139.00		
1.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	72,244.71	0.00		
69.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	72,244.71		
1.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"	502,459.36	0.00		
21.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"	0.00	502,459.36		
83.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	192,439.43		
1.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	192,439.43	0.00		
1.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	157,306.71	0.00		
90.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	157,306.71		
1.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	155,350.00	0.00		
72.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	155,350.00		
23.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	11,385.00		
1.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	11,385.00	0.00		
1.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	71,277.00	0.00		
75.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	71,277.00		
77.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	81,452.21		
1.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	81,452.21	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	72,607.28	
		1.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	72,607.28	0.00	
		1.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	184,844.38	0.00	
		73.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	184,844.38	
		1.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	116,140.84	0.00	
		88.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	116,140.84	
		28.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	4,333.00	
		1.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	4,333.00	0.00	
		82.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	104,370.67	
		1.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	104,370.67	0.00	
		1.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	44,846.19	0.00	
		77.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	44,846.19	
		1.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	68,305.37	0.00	
		62.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	68,305.37	
		1.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	47,891.72	0.00	
		62.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	47,891.72	
		99.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	486,936.87	
		1.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	486,936.87	0.00	
		88.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	15,171,419.37	
		7.0	30/06/2023	I	27	27	DEDUCCIONES DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	5,738,395.26	0.00	
		1.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	15,171,419.37	0.00	
		1.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI	4,862,543.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI	0.00	4,862,543.00	
		8.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.	0.00	2,303,937.64	
		1.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.	2,303,937.64	0.00	
		1.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	30,637.88	0.00	
		38.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	0.00	30,637.88	
TOTAL :								31,839,483.60	31,839,483.60	
1111	000000002	000000000000000001	0002		AGUSTIN ACEVEDO AGUAYO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1111	000000002	000000000000000004	0001		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	40,354,733.90	25,260,019.50	25,113,975.42	40,500,777.98	
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	5,174,037.42	13,043,263.88	12,501,039.79	5,716,261.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.TARJETAS		6,179.00	0.00		
4.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI CHEQUE		21,602.50	0.00		
2.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI. EFECTIVO		62,043.00	0.00		
5.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI CHEQUE		21,602.50	0.00		
17.0	01/06/2023	E	1	1	TS JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	82,122.20		
8.0	05/06/2023	CH	1	1	CH.795 NER LEVI URIBE MARTINEZ		0.00	8,975.00		
31.0	01/06/2023	E	2	2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	70,275.70		
8.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ		0.00	2,320.00		
2.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI. EFECTIVO		93,238.00	0.00		
4.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.TARJETAS		18,959.00	0.00		
8.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 ANGEL DOMINGUEZ MERCADO		0.00	3,983.00		
3.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.TARJETAS		439.00	0.00		
2.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI. EFECTIVO		23,804.00	0.00		
10.0	06/06/2023	E	3	3	TS JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ		0.00	574,200.00		
2.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI. EFECTIVO		409,352.00	0.00		
4.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI. TRANSFERENCIA		16,946.00	0.00		
5.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI. TRANSFERENCIA		16,946.00	0.00		
6.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.TARJETAS		59,703.00	0.00		
218.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	50,000.00		
17.0	08/06/2023	E	4	4	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	138,318.40		
31.0	09/06/2023	E	5	5	TS C.I.P.S. S.A DE C.V.		0.00	119,235.59		
4.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI. TRANSFERENCIA		1,117.00	0.00		
2.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI. EFECTIVO		89,059.00	0.00		
36.0	07/06/2023	CH	5	5	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS		0.00	26,528.01		
5.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.TARJETAS		7,232.00	0.00		
5.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.TARJETAS		11,680.00	0.00		
2.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI. EFECTIVO		49,791.00	0.00		
8.0	07/06/2023	CH	6	6	CH.800 MARIO EDGAR BLANCO YAÑEZ		0.00	2,393.00		
10.0	09/06/2023	E	6	6	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	250,575.00		
4.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI CHEQUE		9,725.00	0.00		
2.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI. EFECTIVO		49,084.00	0.00		
2.0	14/06/2023	D	7	7	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, JUNIO 2023"		0.00	2,347,506.07		
45.0	12/06/2023	E	7	7	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	305,732.62		
8.0	13/06/2023	CH	7	7	CH.801 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ		0.00	25,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/06/2023	I	7 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.TARJETAS	11,224.00	0.00	
		2.0	09/06/2023	E	8 8	TS CRISOFORO ANDRES MARTINEZ	0.00	5,627.00	
		8.0	13/06/2023	CH	8 8	CH.802 LUIS LEAL CORONA	0.00	100,000.00	
		2.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI. EFECTIVO	90,550.00	0.00	
		4.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.TARJETAS	93,094.00	0.00	
		2.0	29/06/2023	D	8 8	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, JUNIO 2023"	0.00	2,429,681.12	
		10.0	13/06/2023	E	9 9	TS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	22,624.71	
		2.0	10/06/2023	I	9 9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI. EFECTIVO	2,878.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	CH	9 9	CH.803 VERONICA CORZO LEON	0.00	2,285.00	
		4.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI CHEQUE	4,800.00	0.00	
		6.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI CHEQUE	4,800.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	D	10 10	"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PUNTO DE VENTA, CORRSPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	0.00	7,384.74	
		7.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.TARJETAS	4,444.00	0.00	
		2.0	13/06/2023	E	10 10	TS SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	3,035.83	
		1.0	19/06/2023	CH	10 10	CH.804 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI. EFECTIVO	44,745.00	0.00	
		5.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI CHEQUE	4,800.00	0.00	
		4.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI TARJETAS	1,213.00	0.00	
		2.0	22/06/2023	CH	11 11	CH.805 CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	75,216.11	
		5.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI TRANSFERENCIA	9,000.00	0.00	
		8.0	14/06/2023	E	11 11	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	208,333.33	
		6.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	
		2.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI. EFECTIVO	29,877.00	0.00	
		4.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.TARJETAS	18,683.00	0.00	
		8.0	14/06/2023	E	12 12	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	596,940.00	
		1.0	23/06/2023	CH	12 12	CH.806 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI. EFECTIVO	133,123.00	0.00	
		6.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI. CHEQUE	5,000.00	0.00	
		5.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI. CHEQUE	1,650.00	0.00	
		1.0	23/06/2023	CH	13 13	CH.807 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI. EFECTIVO	80,788.00	0.00	
		7.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.TARJETAS	28,889.00	0.00	
		10.0	14/06/2023	E	13 13	TS TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	18,384.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI. CHEQUE	12,093.00	0.00	
		4.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI. TARJETAS	29,012.00	0.00	
		2.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI. EFECTIVO	51,973.00	0.00	
		8.0	24/06/2023	CH	14 14	CH.808 ALI ULISES ORTEGA SANTOS	0.00	50,000.00	
		10.0	14/06/2023	E	14 14	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	72,000.00	
		227.0	14/06/2023	E	15 15	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	252,660.30	
		1.0	20/06/2023	D	15 15	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, JUNIO 2023"	600,000.00	0.00	
		8.0	28/06/2023	CH	15 15	CH.809 FIDEL RODRIGUEZ CABRERA	0.00	20,000.00	
		2.0	17/06/2023	I	15 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI. EFECTIVO	11,385.00	0.00	
		2.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI. EFECTIVO	63,165.00	0.00	
		1.0	20/06/2023	D	16 16	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, JUNIO 2023"	153,000.00	0.00	
		8.0	28/06/2023	CH	16 16	CH.810 NORBERTO LOPEZ CANCINO	0.00	25,000.00	
		4.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI. TARJETAS	4,622.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	E	16 16	TS SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN	0.00	23,310.00	
		8.0	29/06/2023	CH	17 17	CH.811 ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL	0.00	2,988.00	
		4.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI. TARJETAS	12,040.00	0.00	
		2.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI. EFECTIVO	66,068.00	0.00	
		10.0	17/06/2023	E	17 17	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	61,858.28	
		4.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI. CHEQUE	4,800.00	0.00	
		3.0	19/06/2023	E	18 18	TS PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2023. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	935,365.00	
		1.0	29/06/2023	CH	18 18	CH.812 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI. EFECTIVO	48,495.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI. TARJETAS	14,244.00	0.00	
		4.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI. EFECTIVO	16,666.00	0.00	
		10.0	20/06/2023	E	19 19	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	579,420.00	
		1.0	29/06/2023	CH	19 19	CH.813 CANCELADO	0.00	0.00	
		5.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI. TARJETAS	4,743.00	0.00	
		2.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI. EFECTIVO	150,026.00	0.00	
		1.0	29/06/2023	CH	20 20	CH.814 CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI. TRANSFERENCIA	5,000.00	0.00	
		2.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI. EFECTIVO	43,053.00	0.00	
		10.0	20/06/2023	E	20 20	TS TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES	0.00	116,000.00	
		5.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI. TARJETAS	59,433.00	0.00	
		10.0	20/06/2023	E	21 21	TS MARIANA HERRERA SILIS	0.00	568,052.00	
		1.0	29/06/2023	CH	21 21	CH.815 CANCELADOS	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/06/2023	I	21 21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI. EFECTIVO	4,333.00	0.00	
		2.0	20/06/2023	E	22 22	TS ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	15,660.00	
		4.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI. TARJETAS	20,051.00	0.00	
		2.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI. EFECTIVO	75,627.00	0.00	
		1.0	29/06/2023	CH	22 22	CH.816 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	29/06/2023	CH	23 23	CH.817 INDIRA GARCIA RUBIO	0.00	25,000.00	
		10.0	20/06/2023	E	23 23	TS C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	0.00	153,120.00	
		3.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI. TARJETAS	2,931.00	0.00	
		2.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI. EFECTIVO	38,706.00	0.00	
		2.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI. EFECTIVO	33,401.00	0.00	
		3.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI. TARJETAS	7,459.00	0.00	
		10.0	21/06/2023	E	24 24	TSGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,735.00	
		3.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI. TARJETAS	2,931.00	0.00	
		2.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI. EFECTIVO	39,758.00	0.00	
		10.0	23/06/2023	E	25 25	TS MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	11,670.01	
		5.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	7,790.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	34,500.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	35,820.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	60,156.00	0.00	
		9.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	99,791.72	0.00	
		4.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	73,520.00	0.00	
		11.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TARJETAS	18,462.00	0.00	
		2.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	73,520.00	0.00	
		3.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	73,520.00	0.00	
		10.0	23/06/2023	E	26 26	TS SAUL BACCA SANTOS	0.00	554,480.00	
		10.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	438,390.95	0.00	
		4.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	3,910,360.54	0.00	
		10.0	27/06/2023	E	27 27	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	20,655.00	
		2.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	895,948.16	0.00	
		5.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	4,019,893.89	0.00	
		3.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	168,430.57	0.00	
		10.0	27/06/2023	E	28 28	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRTENIMIENTOS PLANET	0.00	288,840.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	27/06/2023	E	29 29	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	213,158.35	
		2.0	19/06/2023	E	30 30	TS SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	2,213.33	
		8.0	23/06/2023	E	31 31	TS GRUPO 3 EMI SA DE CV	0.00	7,308.00	
		1.0	30/06/2023	I	31 31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	84.05	0.00	
		8.0	29/06/2023	E	32 32	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	208,333.33	
		8.0	30/06/2023	E	33 33	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	811,536.00	

T O T A L :

13,043,263.88 12,501,039.79

1112	000000025	000000000000000000	BBVA BANCOMER CTA 0118086087 PREDIAL	2,795,266.09	152,757.11	753,593.50	2,194,429.70
------	-----------	--------------------	--------------------------------------	--------------	------------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI MULTIPAGOS EN LINEA	345.00	0.00
5.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00
8.0	30/06/2023	D	11	11	"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PUNTO DE VENTA, CORRSPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	0.00	593.50
5.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI. MULTIPAGOS EN LINEA	1,008.00	0.00
5.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	39,080.00	0.00
6.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA	30,545.00	0.00
2.0	20/06/2023	D	15	15	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, JUNIO 2023"	0.00	600,000.00
2.0	20/06/2023	D	16	16	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, JUNIO 2023"	0.00	153,000.00
4.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI. MULTIPAGOS EN LINEA	1,423.00	0.00
4.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI. MULTIPAGOS EN LINEA	25,677.00	0.00
4.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI. MULTIPAGOS EN LINEA	4,438.00	0.00
9.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	209.29	0.00
11.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	972.59	0.00
2.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	864.70	0.00
5.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	322.22	0.00
4.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	15,280.47	0.00
6.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	1,031.88	0.00
3.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	915.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2023	I	30 30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	577.77	0.00		
		12.0	30/06/2023	I	30 30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	8,034.56	0.00		
		10.0	30/06/2023	I	30 30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	1,127.15	0.00		
		13.0	30/06/2023	I	30 30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	275.26	0.00		
		7.0	30/06/2023	I	30 30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	559.56	0.00		
		3.0	30/06/2023	I	31 31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	69.78	0.00		
TOTAL :								152,757.11	753,593.50	

1112	000000025	0000000000000000004	BBVA BANCOMER CTA 118071055 TEOLOYUCAN NOMINA	8,821.36	4,777,188.08	4,786,008.66	0.78
------	-----------	---------------------	---	----------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/06/2023	D	7	7	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, JUNIO 2023"	2,347,506.07	0.00
1.0	29/06/2023	D	8	8	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, JUNIO 2023"	2,429,681.12	0.00
2.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	0.89	0.00
342.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,798,967.66
2.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	409,297.63
2.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	82,632.84
2.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	38,340.29
350.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,812,220.41
2.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	394,594.07
2.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	83,666.26
2.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	39,133.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/06/2023	E	61 61	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	0.00	5,621.38		
		2.0	30/06/2023	E	62 62	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	0.00	5,621.38		
		3.0	30/06/2023	E	63 63	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"	0.00	32,737.92		
		2.0	30/06/2023	E	63 63	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"	0.00	12,646.27		
		2.0	30/06/2023	E	64 64	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 2 CFDI"	0.00	14,086.20		
		2.0	30/06/2023	E	65 65	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 7 CFDI"	0.00	53,372.16		
		10.0	01/06/2023	E	70 70	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 118071055 TEOLOYUCAN NOMINA	0.00	3,070.47		
TOTAL :								4,777,188.08	4,786,008.66	

1112	000000025	00000000000000000005	BBVA BANCOMER CTA 118086117 RAMO 33 NOMINA POLICIAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000025	00000000000000000009	BBVA BANCOMER CTA 118225966 REMANENTES FORTAMUNDF 2021	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000025	0000000000000000010	BBVA BANCOMER CTA 0118509255 RECURSOS PROPIOS 2	251,491.40	119,736.02	110,680.00	260,547.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI. EFECTIVO	8,680.00	0.00
3.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI. EFECTIVO	9,300.00	0.00
3.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI. EFECTIVO	2,580.00	0.00
3.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI. EFECTIVO	4,900.00	0.00
3.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI. EFECTIVO	500.00	0.00
3.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI. EFECTIVO	8,930.00	0.00
3.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI. EFECTIVO	5,750.00	0.00
3.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI. EFECTIVO	3,550.00	0.00
3.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI. EFECTIVO	11,910.00	0.00
3.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI. EFECTIVO	14,970.00	0.00
3.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI. EFECTIVO	25,135.00	0.00
3.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI. EFECTIVO	4,740.00	0.00
3.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI. EFECTIVO	3,490.00	0.00
3.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI. EFECTIVO	1,500.00	0.00
3.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI. EFECTIVO	700.00	0.00
3.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI. EFECTIVO	12,320.00	0.00
3.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI. EFECTIVO	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI. EFECTIVO		280.00	0.00		
		4.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		1.02	0.00		
		4.0	19/06/2023	E	44	44	TS FILIBERTO SALVADOR CRUZ		0.00	110,680.00		
TOTAL :										119,736.02	110,680.00	
1112	000000025	0000000000000000011					BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	201,748.95	1.74	0.00	201,750.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		1.74	0.00		
TOTAL :										1.74	0.00	
1112	000000025	0000000000000000012					BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	81.50	0.00	0.00	81.50	
1112	000000025	0000000000000000013					BBVA BANCOMER CTA 0119960937 FORTAMUNDF 2023	10,025,902.25	4,862,801.83	4,587,385.86	10,301,318.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	19/06/2023	CH	24	24	CH.46 CANCELADO		0.00	0.00		
		2.0	19/06/2023	CH	25	25	CH.47 , ALICIA FLORES ROMERO		0.00	1,013.34		
		2.0	19/06/2023	CH	26	26	CH.48 ARIADNE CHANTAL FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,673.76		
		1.0	22/06/2023	CH	27	27	CH.49 CANCELADO		0.00	0.00		
		2.0	22/06/2023	CH	28	28	CH.50 CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	8,894.75		
		2.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI		4,862,543.00	0.00		
		7.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		258.83	0.00		
		4.0	01/06/2023	E	34	34	TS RUCH AGREGADOS S DE RL DE CV		0.00	483,220.25		
		4.0	13/06/2023	E	35	35	TS RUCH AGREGADOS S DE RL DE CV		0.00	340,602.31		
		2.0	13/06/2023	E	36	36	TS SERGIO FLORES SANCHEZ		0.00	9,658.08		
		17.0	15/06/2023	E	37	37	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		0.00	205,391.78		
		8.0	19/06/2023	E	38	38	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO		0.00	993,342.08		
		10.0	16/06/2023	E	39	39	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		0.00	393,609.34		
		8.0	26/06/2023	E	40	42	TS ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	752,133.09		
		2.0	19/06/2023	E	41	41	TS SERGIO FLORES SANCHEZ		0.00	9,658.08		
		2.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	85,083.92		
		2.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		0.00	27,326.80		
		2.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	495,750.82		
		2.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	77,595.89		
		2.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	85,083.92		
		2.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		0.00	27,326.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	492,327.93	
		2.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	80,734.84	
		2.0	15/06/2023	E	66	66	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		0.00	2,264.02	
		5.0	15/06/2023	E	67	67	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		0.00	6,215.02	
		2.0	30/06/2023	E	68	68	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		0.00	2,264.02	
		5.0	30/06/2023	E	69	69	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		0.00	6,215.02	
TOTAL :									4,862,801.83	4,587,385.86	
1112	000000025	000000000000000014			BBVA BANCOMER CTA 0119963642 FISM 2023			11,716,431.12	2,304,264.41	2,375,267.61	11,645,427.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.		2,303,937.64	0.00	
		8.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		326.77	0.00	
		8.0	19/06/2023	E	42	42	TS SAMUEL GOZALEZ VELASCO		0.00	1,225,626.36	
		8.0	19/06/2023	E	43	43	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV		0.00	1,149,641.25	
TOTAL :									2,304,264.41	2,375,267.61	
1112	000000025	000000000000000015			BBVA BANCOMER CTA 0119833374 FASP 2023			695,136.84	5.99	0.00	695,142.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		5.99	0.00	
TOTAL :									5.99	0.00	
1112	000000025	000000000000000016			BBVA BANCOMER CTA 0120409472 INMUJERES 2023			0.00	0.44	0.00	0.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		0.44	0.00	
TOTAL :									0.44	0.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo			5,035,637.05	1,438,991.51	0.00	6,474,628.56
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			5,025,637.05	1,438,991.51	0.00	6,464,628.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		1,438,991.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,438,991.51	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,172,898.18	0.00	1.00	4,172,897.18
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	4,479.38	0.00	1.00	4,478.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	19/06/2023	E	18	18	TS PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2023, SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1.00	
TOTAL :							0.00	1.00	
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	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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	0008		JESUS MONTIEL PEREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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	0013		GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	12,696.20	0.00	0.00	12,696.20
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15,282.99	0.00	0.00	15,282.99
1124	000000001	0000000000000000001			ingresos por recuperar a corto plazo	15,282.99	0.00	0.00	15,282.99
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,751,651.71	15,660.00	0.00	5,767,311.71
1131	000000001	0000000000000000001	0001		PROYECTOS E INSTALACIONES MARDAM S.A. DE C.V.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0063		CASTRO LOPÉZ LEON	1,398,217.00	0.00	0.00	1,398,217.00
1131	000000001	0000000000000000001	0064		COMPRAS ANTICIPADAS	360,572.47	0.00	0.00	360,572.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1131	000000001	000000000000000001	0250		ECO-LOGISTICA SA DE CV	45,495.00	0.00	0.00	45,495.00
1131	000000001	000000000000000001	0251		LORENA MEDINA ALCAIDE	76,459.50	0.00	0.00	76,459.50
1131	000000001	000000000000000001	0255		VELAR CONTADORES S.C	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1131	000000001	000000000000000001	0257		TRAMISANI SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1131	000000002	000000000000000001	0001		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
1131	000000002	000000000000000001	0005		HACIENDA LOS NARCISOS HOTEL SA DE CV	2,201.50	0.00	0.00	2,201.50
1131	000000002	000000000000000001	0007		COMERCIALIZADORA ODIN SA DE CV	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
1131	000000002	000000000000000001	0009		EMI CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	263,571.30	0.00	0.00	263,571.30
1131	000000002	000000000000000001	0027		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1131	000000004	000000000000000001	0003		ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/06/2023	E	22	22	TS ANTICIPO A PROVEEDORES, ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ	15,660.00	0.00
TOTAL :						15,660.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	60,000.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0001		COMERCIALIZADOR ATERRESTRE TRAFICO, S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1132	000000001	000000000000000001	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	755,188.75	4,120,742.78	0.00	4,875,931.53
1134	000000001	000000000000000004	0004		DELGADO GARCIA FELIPE DE JESUS	321,186.25	0.00	0.00	321,186.25
1134	000000004	000000000000000010	0001		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000005	000000000000000001	0004		RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	90.00	0.00	0.00	90.00
1134	000000005	000000000000000001	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	433,912.50	2,218,968.44	0.00	2,652,880.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 19/06/2023 E 38 38 TS ANTICIPODEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO PARAJE SAN JOSE, SAMUEL GONZALEZ VELASCO		993,342.08	0.00	
					1.0 19/06/2023 E 42 42 TS ANTICIPO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		1,225,626.36	0.00	
					TOTAL :		2,218,968.44	0.00	
1134	000000005	000000000000000001	0015		FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000005	000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	1,149,641.25	0.00	1,149,641.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 19/06/2023 E 43 43 TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS CERO ASENTAMIENTO SAN JUAN, CONSTRUCCIONES Y E		1,149,641.25	0.00	
					TOTAL :		1,149,641.25	0.00	
1134	000000005	000000000000000001	0022		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	752,133.09	0.00	752,133.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 26/06/2023 E 40 40 TS ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN BARRIO TLAXIHUICALCO TEOLOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV		752,133.09	0.00	
					TOTAL :		752,133.09	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0002	0001	ALMACEN DE ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 19/06/2023 E 44 44 TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULO PRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA		110,680.00	0.00	
					12.0 19/06/2023 E 44 44 TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULO PRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA		0.00	110,680.00	
					TOTAL :		110,680.00	110,680.00	
1231					Terrenos	21,689,662.46	0.00	0.00	21,689,662.46
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000002	000000000000000002	0001		PLAZA CIVICA, AV. CUAUHTEMOC S/N Bo. SANTA CRUZ TEOLOYUCAN	1,410,639.00	0.00	0.00	1,410,639.00
1231	000000002	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	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	9,891,611.46	0.00	0.00	9,891,611.46
1231	000000006	000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS(Sin instalaciones)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231	000000007	000000000000000001	0001		TERRENO EN BARRIO SAN BARTOLO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1231	000000008	000000000000000001	0001		TERRENO EN BARRIO SANTA CRUZ	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1231	000000008	000000000000000001	0002		TERRENO PARA EL COBAEM	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1231	000000008	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	000000002	000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	327,977.49	0.00	0.00	327,977.49
1233	000000003	000000000000000001	0001		AUDITORIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1233	000000008	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	53,753,237.98	0.00	0.00	53,753,237.98
1235	000000118	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	2,036,169.52	0.00	0.00	2,036,169.52
1235	000000120	000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENT	0.40	0.00	0.00	0.40
1235	000000122	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/03 CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUAREZ	2,121,218.93	0.00	0.00	2,121,218.93
1235	000000122	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/02 CALLE PUEBLA DE CALLE ZITACUARO A CALLE DEL I	2,351,725.43	0.00	0.00	2,351,725.43
1235	000000122	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/01 REENCARPETADO CON CONCRETO AV PARAISO	3,520,260.03	0.00	0.00	3,520,260.03
1235	000000122	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/04 REHABILITACION DE LA CALLE DEL CERRITO DE ALL	1,999,048.65	0.00	0.00	1,999,048.65
1235	000000123	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/08 PAV CALLE LAMPARA DE CERR LA LAMP AVENIDA DEL LAG	2,434,718.62	0.00	0.00	2,434,718.62
1235	000000123	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO	3,604,634.05	0.00	0.00	3,604,634.05
1235	000000123	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/09 CON DE GUARNI Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LAMPARA	233,039.00	0.00	0.00	233,039.00
1235	000000123	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REC CON CONC HIDRA	2,363,916.16	0.00	0.00	2,363,916.16
1235	000000123	000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS	1,549,384.95	0.00	0.00	1,549,384.95
1235	000000123	000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/11 CONS DE GAURNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALL DEL F	545,253.46	0.00	0.00	545,253.46
1235	000000123	000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GOI	962,839.71	0.00	0.00	962,839.71
1235	000000123	000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/01 CONTR DE TECHADO EN LA ESC SEC GENERAL 173 TRATAI	964,251.16	0.00	0.00	964,251.16
1235	000000123	000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL	2,473,280.50	0.00	0.00	2,473,280.50
1235	000000123	000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO	962,561.39	0.00	0.00	962,561.39
1235	000000123	000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMA	368,560.24	0.00	0.00	368,560.24
1235	000000124	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/03 REPARACION PUENTE AV HIDALGO EN BO. TEPANQUIAHU/	434,637.94	0.00	0.00	434,637.94
1235	000000124	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/13 PERF DE POZO PROFUNDO DE AGUA POT SANTA CRUZ MO	2,389,601.14	0.00	0.00	2,389,601.14
1235	000000124	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/11 CONT TECHADO COL DE BACHIL 54 ASENT AXALPA	963,410.28	0.00	0.00	963,410.28
1235	000000124	000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIEF	741,160.22	0.00	0.00	741,160.22
1235	000000124	000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/08 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV ORTIZ COL SANTO TOM.	256,840.26	0.00	0.00	256,840.26
1235	000000124	000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BARTOLO	524,840.76	0.00	0.00	524,840.76
1235	000000124	000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQI	625,740.18	0.00	0.00	625,740.18
1235	000000124	000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC	525,180.92	0.00	0.00	525,180.92
1235	000000124	000000000000000001	0001	0010	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/07 CONS DE PAV CALLE INSUR DE AV CHAPULA AV OBSERVAT	2,632,460.98	0.00	0.00	2,632,460.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000124	000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/02 AMPL DE MODULO DE S.P. EN COL. SANTA CRUZ DEL MON	258,308.08	0.00	0.00	258,308.08
1235	000000124	000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/09 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR EN MODULO DE S.P. SANT,	256,122.98	0.00	0.00	256,122.98
1235	000000124	000000000000000001	0001	0013	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/05 CONS DE BARDAS PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. S/	410,280.74	0.00	0.00	410,280.74
1235	000000125	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C	380,464.18	0.00	0.00	380,464.18
1235	000000125	000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHAB AV PARAISO DE AV POL A LA CALLE NUEV ATZAC	2,123,128.90	0.00	0.00	2,123,128.90
1235	000000126	000000000000000001	0001	0001	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	0.00	-2,072,926.70
1235	000000126	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/PAD-22/06 REHAB DE ESCUELAS RECUB CERAM EN PISO Y MUROS	-867,825.00	0.00	0.00	-867,825.00
1235	000000126	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	8,144,923.68	0.00	0.00	8,144,923.68
1235	000000126	000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DEL BARRIO ANALCO	3,416,414.26	0.00	0.00	3,416,414.26
1235	000000126	000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONST DE PAV DE CALLE PINO DE AV NIÑOS A ZARAGOZ	3,441,860.78	0.00	0.00	3,441,860.78
1235	000000127	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISE-22/01 AMPLIA RED DE DRAINAJE CALLE IZTACCIHUATL	420,100.80	0.00	0.00	420,100.80
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	15,827,814.97	0.00	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
1241	000000004	000000000000000002	0016		COMPUTADORA AIO HP 24r0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0017		COMPUTADORA AIO HP 24r0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0018		COMPUTADORA AIO HP 24r0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0019		COMPUTADORA AIO HP 24r0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0020		COMPUTADORA AIO HP 24r0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0021		COMPUTADORA AIO HP 24r0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0022		COMPUTADORA AIO HP 24r0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	19,312.51
1241	000000004	000000000000000002	0023		AIO HP 24r0171a 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000002	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILON 22-B402LA SERIE 8CC013212N	10,568.01	0.00	0.00	10,568.01
1241	000000004	0000000000000000002	0028		COMPUTADORA IMAC APPLE COLOR PLATA CORE i5 1TB 8GB RAM CC2831404S3J2XGA	38,278.72	0.00	0.00	38,278.72
1241	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0030		ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D042730	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000004	0000000000000000002	0031		ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D111656	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000004	0000000000000000002	0032		PANTALLA TOUCH PINES PARA LAPTOP DELL INSPIRON 15 5542	7,328.88	0.00	0.00	7,328.88
1241	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0034		LAPTOP LENOVO V15IGL 4GB/500GB	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039682	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		SCANER FUJITSU FI-6110 SERIE ACRHA13546	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039571	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		SCANER FUJITSU FI-6130 SERIE 707536	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000002	0039		SCANER FUJITSU FI-6130Z - PATRIMONIO	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		SCANER FUJITSU FI-6130Z - PRESIDENCIA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		SCANER FUJITSU FI-6130Z - ADMINISTRACION	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		SCANER FUJITSU fi-6130z NI24 SERVICIOS PUBLICOS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000002	0043		COMPUTADURA DELL INPIRON AIO 23.8" , 1TB INTEL CORE 13	16,499.00	0.00	0.00	16,499.00
1241	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0004		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5ML7W52 MONITOR LENOVO V1FF14	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0011		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE JVJCV52 MONITOR LENOVO V6-A59E	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0013		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJ7W52 MONITOR SAMSUNG Z6HWI	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1241	000000004	0000000000000000003	0014		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CVNV52 MONITOR LENOVO V6-A602	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
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-XT4f	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-D15f	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-A602f	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-A67f	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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-A56	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 7VGFV52 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-F343	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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 FVHHR0GAQ6L4	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
1241	000000004	0000000000000000003	0099		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	0100		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	0101		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	0102		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	0103		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	0104		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	0105		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	0106		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	0107		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	0108		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	0109		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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0214		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0215		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0216		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0217		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0218		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0219		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0220		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
1241	000000004	0000000000000000003	0221		ESCRITORIO MADERA GRANDE EN L G01 1.50*1.70*0.73 CON TRES CAJONES	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
1241	000000004	0000000000000000003	0222		ESCRITORIO DE MADERA EN L ABI01 1.20*1.30*73 CON CAJONERAS	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	140,205.00	0.00	0.00	140,205.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,398,150.10	0.00	0.00	2,398,150.10
1241	000000006	0000000000000000001	0002		CARPA KING CANOPY TOLDO Y PAREDES	10,825.70	0.00	0.00	10,825.70
1241	000000006	0000000000000000002	0001		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000002	0002		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000002	0006		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	0000000000000000002	0009		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	0000000000000000002	0010		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000006	0000000000000000002	0012		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 ELECTROHIDRAÚLICA , (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
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. MOTOR	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. MOTOR	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1245	000000002	000000000000000002	0006		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	0007		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	0008		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	0009		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	0010		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	0011		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	0012		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	0013		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	0014		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	0015		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	000000000000000003	0001		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	10,880.80
1245	000000002	000000000000000003	0002		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	10,880.80
1245	000000002	000000000000000003	0003		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	10,880.80
1245	000000002	000000000000000003	0004		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	10,880.80
1245	000000002	000000000000000003	0005		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	10,880.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000003	0048		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0049		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0050		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0051		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0052		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0053		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0054		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0055		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0056		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0057		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0058		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0059		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0060		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0061		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0062		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0063		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0064		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0065		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0066		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0067		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0068		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1245	000000002	0000000000000000003	0069		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,671,389.73	0.00	0.00	11,671,389.73
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	287,432.38	0.00	0.00	287,432.38
1246	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	152,243.67	0.00	0.00	152,243.67
1246	000000002	0000000000000000001	0003		8 CARROS BARRENDEROS	24,015.45	0.00	0.00	24,015.45
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,604,295.35	0.00	0.00	1,604,295.35
1246	000000003	0000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD. B90B	1,680,000.16	0.00	0.00	1,680,000.16
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900,622.13	0.00	0.00	900,622.13
1246	000000004	0000000000000000002	0001		VECTOR, VEHICULO ESPECIAL P/ LIMPIEZA DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS MOD.L7750	1,749,999.20	0.00	0.00	1,749,999.20
1246	000000004	0000000000000000002	0002		DESMALIZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039137	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	0000000000000000002	0003		DESMALIZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039757	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	0000000000000000002	0004		DESMALIZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE. T24225039479	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	0000000000000000002	0005		DESMALIZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE. T24225037922	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000004	0000000000000000002	0006		ESCALERA TIPO TIJERA DE 4.88 MTS	22,995.53	0.00	0.00	22,995.53
1246	000000004	0000000000000000002	0007		ESCALERA DE EXTENCION FV28 PELDAÑOS CON KID DE SEGURIDAD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0009		ESCALERA DE EXTENCION TIPO II PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO TRUPER 633109160056	8,079.50	0.00	0.00	8,079.50
1246	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0011		CORTADORA C/MOTOR M-POWER 9HP SERIE 177-B-21000300	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
1246	000000004	0000000000000000003	0001		ESCALERA TIGERA 3MTS	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246	000000004	000000000000000003	0006		DESBROZADORA SHINDAIWA 53.22CC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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 "TEOLOYUCAN"	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	244,396.70	2,746.03	0.00	241,650.67
1261	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	244,396.70	2,746.03	0.00	241,650.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2,746.03	0.00	
	TOTAL :						2,746.03	0.00	
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	48,007,393.52	0.00	48,764,295.98
1263	000000001	000000000000000001	0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	48,007,393.52	0.00	48,764,295.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0.00	756,902.46	
	TOTAL :						0.00	756,902.46	
1279						Otros Activos Diferidos	3,800,723.50	0.00	3,800,723.50
1279	000000001	000000000000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	1,929,496.00	0.00	1,929,496.00
1279	000000001	000000000000000002				DEPOSITOS EN GARANTIA	1,858,227.50	0.00	1,858,227.50
1279	000000001	000000000000000003				RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	3,000.00	0.00	3,000.00
1279	000000001	000000000000000004				DEPOSITOS EN GARANTIA SANTA HERNANDEZ GUZMAN	10,000.00	0.00	10,000.00
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-213,163.19	6,324,828.47	-118,442.40
2111	000000006	000000000000000001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	-213,163.19	6,324,828.47	-118,442.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	951.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,396,841.12	
	75.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	702,265.59	
	967.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,413,606.40	
	79.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	696,202.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/06/2023	D	5	5		0.00	112,842.55	
		1.0	22/06/2023	CH	11	11	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ASIMILADOS 2023, 12 TRABAJADORES."			
		1.0	22/06/2023	CH	28	28	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	75,216.11		0.00
		341.0	15/06/2023	E	45	45	CH.50 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	8,894.75		0.00
		1.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,798,967.66		0.00
		1.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	409,297.63		0.00
		1.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	82,632.84		0.00
		1.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	38,340.29		0.00
		1.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20	85,083.92		0.00
		1.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	27,326.80		0.00
		1.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	495,750.82		0.00
		349.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	77,595.89		0.00
		1.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,812,220.41		0.00
		1.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	394,594.07		0.00
		1.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	83,666.26		0.00
		1.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	39,133.72		0.00
		1.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20	85,083.92		0.00
		1.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	27,326.80		0.00
		1.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	492,327.93		0.00
		1.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	80,734.84		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		1.0	30/06/2023	E	63	63	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"		45,384.19	0.00					
		1.0	30/06/2023	E	64	64	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 2 CFDI"		14,086.20	0.00					
		1.0	30/06/2023	E	65	65	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 7 CFDI"		53,372.16	0.00					
		8.0	01/06/2023	E	70	70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024		0.00	3,070.47					
		9.0	01/06/2023	E	70	70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024		3,070.47	0.00					
TOTAL :									6,230,107.68	6,324,828.47					
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,836,868.81	6,012,621.60	5,188,799.04	15,013,046.25				
2112	000000001	000000000000000051		0098			ADRIANA RAMIREZ MENDOZA	298,178.51	0.00	0.00	298,178.51				
2112	000000001	000000000000000051		0099			EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. C.V.	1,846,053.88	0.00	0.00	1,846,053.88				
2112	000000001	000000000000000052		0064			HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	359,600.00	0.00	0.00	359,600.00				
2112	000000001	000000000000000052		0119			ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV	32,770.00	0.00	0.00	32,770.00				
2112	000000001	000000000000000052		0132			SOLUCIONES INTEGRALES CHIMI	-104,400.00	0.00	0.00	-104,400.00				
2112	000000001	000000000000000052		0139			GRADGE CONSTRUCCIONES	719,006.57	0.00	0.00	719,006.57				
2112	000000001	000000000000000060		0019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,174,556.00	0.00	0.00	9,174,556.00				
2112	000000001	000000000000000060		0020			BRAULIO JESUS ESPINOZA ZUÑIGA	646,551.50	0.00	0.00	646,551.50				
2112	000000001	000000000000000060		0023			IVAN VERON ESQUIVEL	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00				
2112	000000001	000000000000000071		0018			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	37,470.87	0.00	0.00	37,470.87				
2112	000000001	000000000000000073		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	14/06/2023	E	13	13	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	18,384.76
								8.0	14/06/2023	E	13	13	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	18,384.76	0.00
TOTAL :													18,384.76	18,384.76	
2112	000000001	000000000000000073		0002			CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	22,624.71	22,624.71	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								9.0	13/06/2023	E	9	9	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	22,624.71
								8.0	13/06/2023	E	9	9	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	22,624.71	0.00
TOTAL :													22,624.71	22,624.71	
2112	000000001	000000000000000073		0004			OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	458,052.08	458,052.08	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								225.0	14/06/2023	E	15	15	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	252,660.30	0.00
								226.0	14/06/2023	E	15	15	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	252,660.30
								16.0	15/06/2023	E	37	37	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	205,391.78
								15.0	15/06/2023	E	37	37	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	205,391.78	0.00
TOTAL :													458,052.08	458,052.08	
2112	000000001	000000000000000073		0009			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	328,310.00	328,310.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	09/06/2023	E	6	6	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	250,575.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	09/06/2023	E	6	6	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	250,575.00	
		9.0	14/06/2023	E	14	14	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	72,000.00	
		8.0	14/06/2023	E	14	14	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	72,000.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	E	24	24	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,735.00	
		8.0	21/06/2023	E	24	24	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,735.00	0.00	
		TOTAL:						328,310.00	328,310.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0014		CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		69,672.04	208,594.10	208,594.10	69,672.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	01/06/2023	E	2	2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	70,275.70	0.00	
		30.0	01/06/2023	E	2	2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	70,275.70	
		16.0	08/06/2023	E	4	4	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	138,318.40	
		15.0	08/06/2023	E	4	4	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	138,318.40	0.00	
		TOTAL:						208,594.10	208,594.10	
2112	000000001	0000000000000000073	0017		JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		10,451.60	82,122.20	82,122.20	10,451.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2023	E	1	1	TS JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	82,122.20	0.00	
		16.0	01/06/2023	E	1	1	TS JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	82,122.20	
		TOTAL:						82,122.20	82,122.20	
2112	000000001	0000000000000000073	0025		OMAR CARCAMO GARFIAS		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000073	0031		C.I.P.S. SA DE CV		0.00	119,235.59	119,235.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	09/06/2023	E	5	5	TS C.I.P.S. SA DE CV	119,235.59	0.00	
		30.0	09/06/2023	E	5	5	TS C.I.P.S. SA DE CV	0.00	119,235.59	
		TOTAL:						119,235.59	119,235.59	
2112	000000001	0000000000000000073	0045		ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		88,403.38	61,858.28	61,858.28	88,403.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/06/2023	E	17	17	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	61,858.28	
		8.0	17/06/2023	E	17	17	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	61,858.28	0.00	
		TOTAL:						61,858.28	61,858.28	
2112	000000001	0000000000000000073	0055		ANTONIO CORIA CARMONA		15,680.18	0.00	0.00	15,680.18
2112	000000001	0000000000000000073	0058		GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS		496,944.00	0.00	0.00	496,944.00
2112	000000001	0000000000000000073	0059		SERVICIOS&CORP RED NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES		3,249.51	0.00	0.00	3,249.51
2112	000000001	0000000000000000073	0060		PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ		0.00	579,420.00	579,420.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	579,420.00	
		8.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	579,420.00	0.00	
		TOTAL:						579,420.00	579,420.00	
2112	000000001	0000000000000000073	0073		GRUPO 438, S.A. DE C.V.		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
2112	000000001	0000000000000000073	0080		I&B COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTICA SA DE CV		51,620.00	0.00	0.00	51,620.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000073	0091		FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULO PRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA	110,680.00	0.00	
			2.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULO PRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA	0.00	110,680.00	
			TOTAL :							110,680.00	110,680.00
2112	000000001	0000000000000000073	0092		MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	20,655.00	20,655.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	27/06/2023	E	27	27	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	20,655.00	0.00	
			9.0	27/06/2023	E	27	27	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	20,655.00	
			TOTAL :							20,655.00	20,655.00
2112	000000001	0000000000000000073	0093		MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00		
2112	000000001	0000000000000000073	0094		JUANA TERESA ORTEGA CUACITL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00		
2112	000000001	0000000000000000073	0095		XOCHITL REYES RODRIGUEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00		
2112	000000001	0000000000000000073	0099		SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		
2112	000000001	0000000000000000073	0102		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34	393,609.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/06/2023	E	39	39	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34	
			8.0	16/06/2023	E	39	39	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00	
			TOTAL :							393,609.34	393,609.34
2112	000000001	0000000000000000073	0116		ANGELIA OJEDA ZEPEDA	11,316.62	0.00	0.00	11,316.62		
2112	000000001	0000000000000000073	0117		SINHUE OLVERA RUBIO	527,232.87	0.00	0.00	527,232.87		
2112	000000001	0000000000000000073	0118		RUCH AGREGADOS, S. DE R.L. DE C.V.	823,822.56	823,822.56	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2023	E	34	34	TS 3ER PAGO DE LA FACTURA 4142 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO ZONA NORESTE CALLE C. MORELOS, RUCH AGREGADOS S DE RL DE CV	483,220.25	0.00	
			1.0	13/06/2023	E	35	35	TS 4TO PAGO DE LA FACTURA 4142 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO ZONA NORESTE CALLE C. SIN NOMBRE, RUCH AGREGADOS S DE RL DE CV	340,602.31	0.00	
			TOTAL :							823,822.56	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0119		GREEDY DRZA S.A DE C.V.	578,596.72	0.00	0.00	578,596.72		
2112	000000001	0000000000000000073	0126		C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/06/2023	E	23	23	TS C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	0.00	153,120.00	
			8.0	20/06/2023	E	23	23	TS C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	153,120.00	0.00	
			TOTAL :							153,120.00	153,120.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	0000000000000000073	0129		AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	501,998.35	501,998.35	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	27/06/2023	E	28	28	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	288,840.00
					8.0	27/06/2023	E	28	28	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	288,840.00	0.00
					9.0	27/06/2023	E	29	29	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	213,158.35
					8.0	27/06/2023	E	29	29	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	213,158.35	0.00
					TOTAL:						501,998.35	501,998.35
2112	000000001	0000000000000000073	0141		JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	06/06/2023	E	3	3	TS JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ	0.00	574,200.00
					8.0	06/06/2023	E	3	3	TS JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ	574,200.00	0.00
					TOTAL:						574,200.00	574,200.00
2112	000000001	0000000000000000073	0142		NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	305,732.62	305,732.62	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	12/06/2023	E	7	7	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	305,732.62
					43.0	12/06/2023	E	7	7	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	305,732.62	0.00
					TOTAL:						305,732.62	305,732.62
2112	000000001	0000000000000000073	0143		TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	20/06/2023	E	20	20	TS TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES SA DE CV	0.00	116,000.00
					8.0	20/06/2023	E	20	20	TS TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES SA DE CV	116,000.00	0.00
					TOTAL:						116,000.00	116,000.00
2112	000000001	0000000000000000073	0144		MARIANA HERRERA SILIS	0.00	568,052.00	568,052.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	20/06/2023	E	21	21	TS MARIANA HERRERA SILIS	568,052.00	0.00
					9.0	20/06/2023	E	21	21	TS MARIANA HERRERA SILIS	0.00	568,052.00
					TOTAL:						568,052.00	568,052.00
2112	000000001	0000000000000000073	0145		SAUL BACCA SANTOS	0.00	554,480.00	554,480.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	23/06/2023	E	26	26	TS SAUL BACCA SANTOS	0.00	554,480.00
					8.0	23/06/2023	E	26	26	TS SAUL BACCA SANTOS	554,480.00	0.00
					TOTAL:						554,480.00	554,480.00
2112	000000001	0000000000000000073	0147		MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	11,670.01	11,670.01	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	23/06/2023	E	25	25	TS MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	11,670.01
					8.0	23/06/2023	E	25	25	TS MARIA JIMENEZ OLIVARES	11,670.01	0.00
					TOTAL:						11,670.01	11,670.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-855.37	0.00	0.00	-855.37
2113	000000002	000000000000000001	0001		ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	000000000000000001	0002		RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	000000000000000001	0003		TEPAREX, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	000000000000000001	0005		ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
2113	000000002	000000000000000001	0007		DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	000000000000000001	0010		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	000000000000000001	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	-413,713.12	0.00	0.00	-413,713.12
2113	000000002	000000000000000001	0021		CONSORCIO CONSTRUCTORA REMODELA	412,857.68	0.00	0.00	412,857.68
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,431,854.98	2,046,189.23	1,968,951.43	15,354,617.18
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	SERVICIO DE SALUD ADMON 2022 -2024	871,527.43	375,555.33	375,555.33	871,527.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					942.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	145,342.20	
					67.0 15/06/2023 D 2 2 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	41,945.82	
					952.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	146,424.70	
					67.0 30/06/2023 D 4 4 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	41,842.61	
					2,087.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		375,555.33	0.00	
					TOTAL :		375,555.33	375,555.33	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2022-2024	228,926.82	100,628.37	100,628.37	228,926.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					943.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	39,523.49	
					68.0 15/06/2023 D 2 2 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	10,797.58	
					953.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	39,540.96	
					68.0 30/06/2023 D 4 4 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	10,766.34	
					2,088.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		100,628.37	0.00	
					TOTAL :		100,628.37	100,628.37	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022 -2024	1,136,615.47	495,326.05	495,326.05	1,136,615.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					944.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	191,694.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	55,323.02	
		954.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	193,121.96	
		69.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	55,186.89	
		2,089.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		495,326.05	0.00	
		T O T A L :							495,326.05	495,326.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS			512.76	512.76	512.76	512.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	512.76	
		2,090.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		512.76	0.00	
		T O T A L :							512.76	512.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS "A&S INSTANT CASH LOANS"			12,693.91	25,415.32	25,387.82	12,666.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		950.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,035.83	
		72.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	9,658.08	
		961.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		850.00	0.00	
		960.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,035.83	
		71.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	9,658.08	
		1.0	13/06/2023	E	10	10	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, SERGIO FLORES SANCHEZ		3,035.83	0.00	
		1.0	19/06/2023	E	30	30	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, SERGIO FLORES SANCHEZ		2,213.33	0.00	
		1.0	13/06/2023	E	36	36	TS PAGO POR CONCEPTO POR DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, SERGIO FLORES SANCHEZ		9,658.08	0.00	
		1.0	19/06/2023	E	41	41	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, SERGIO FLORES SANCHEZ		9,658.08	0.00	
		T O T A L :							25,415.32	25,387.82	
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	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			2,383.50	0.00	0.00	2,383.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024			-194,940.67	935,366.00	891,684.99	-238,621.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		941.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	359,378.88	
		66.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	78,972.49	
		951.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	363,222.51	
		66.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	78,587.34	
		21.0	30/06/2023	D	5	5	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ASIMILADOS 2023, 12 TRABAJADORES."	0.00	11,523.77	
		1.0	19/06/2023	E	18	18	TS PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2023, SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	935,366.00	0.00	
T O T A L :								935,366.00	891,684.99	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024		37,811.81	30,887.94	33,575.04	40,498.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		948.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,621.38	
		71.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	11,166.14	
		958.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	5,621.38	
		70.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	11,166.14	
		1.0	19/06/2023	CH	25	25	CH.47 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34	0.00	
		1.0	19/06/2023	CH	26	26	CH.48 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, ARIADNE CHANTAL FERNANDEZ HERNANDEZ	1,673.76	0.00	
		1.0	15/06/2023	E	61	61	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	5,621.38	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	62	62	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	5,621.38	0.00	
		1.0	15/06/2023	E	66	66	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	2,264.02	0.00	
		3.0	15/06/2023	E	67	67	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	1,289.28	0.00	
		1.0	15/06/2023	E	67	67	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	980.78	0.00	
		4.0	15/06/2023	E	67	67	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	1,681.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/06/2023	E	67	67	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		2,263.44	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	68	68	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		2,264.02	0.00	
		4.0	30/06/2023	E	69	69	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		1,681.52	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	69	69	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		980.78	0.00	
		3.0	30/06/2023	E	69	69	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		1,289.28	0.00	
		2.0	30/06/2023	E	69	69	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"		2,263.44	0.00	
TOTAL :									30,887.94	33,575.04	
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 por ciento 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
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA			559,423.24	0.00	0.00	559,423.24
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	0.20% I.C.I.C.			12,258.50	0.00	0.00	12,258.50
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	0.5 C.M.I.C.			-59,589.83	0.00	0.00	-59,589.83
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			36,880.46	0.00	0.00	36,880.46
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	DEUTSCHE BANK MEXICO SA F1137			11,470.93	0.00	0.00	11,470.93
2117	000000001	0000000000000000004	0002	0001	RETENCION HONORARIOS			2,383.50	0.00	0.00	2,383.50
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	SERVICIO DE SALUD			-1,846,206.22	0.00	0.00	-1,846,206.22
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-1,369,885.02	0.00	0.00	-1,369,885.02
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-341,548.15	0.00	0.00	-341,548.15
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0004	GASTOS DE ADMINISTRACION			-161,543.04	0.00	0.00	-161,543.04
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0011	INGRESOS PEND. POR APLICAR ISSEMYM			-802,970.17	49,384.49	13,144.38	-839,210.28
TOTAL :									49,384.49	13,144.38	
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			3,275.51	0.00	0.00	3,275.51
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0001	CUOTAS SINDICALES			262.26	0.00	0.00	262.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		262.21	0.00	0.00	262.21	
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0003	FONDO DE RESITENCIA SUTEYM		14.00	0.00	0.00	14.00	
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0004	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2022 -2024		112,356.51	13,587.97	13,587.97	112,356.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			949.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,567.20	
			73.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	2,226.86	
			959.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	4,567.05	
			72.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	2,226.86	
			2,092.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,587.97	0.00	
			TOTAL :						13,587.97	13,587.97	
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0005	SEGUROS INBURSA ADMINISTRACION 2022 -2024		37,075.00	13,898.00	13,898.00	37,075.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	6,949.00	
			73.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	6,949.00	
			2,091.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,898.00	0.00	
			TOTAL :						13,898.00	13,898.00	
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0001	CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022 - 2024		11,352.76	0.00	2,755.36	14,108.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			945.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,377.68	
			955.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,377.68	
			TOTAL :						0.00	2,755.36	
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		11,203.20	0.00	2,755.36	13,958.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			946.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,377.68	
			956.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,377.68	
			TOTAL :						0.00	2,755.36	
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		680.00	0.00	140.00	820.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		947.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	70.00		
		957.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	70.00		
TOTAL :								0.00	140.00		
2117	000000001	0000000000000000006		0005	0001		EMBARGO MERCANTIL	6,347.28	5,627.00	0.00	720.28
		1.0	09/06/2023	E	8	8	TS PAGO CORRESPONDIENTE A 8 DEPOSITO POR JUICIO RADICADO CON NUMERO 331/2021 EN CONTRA DE GUADALUPE SANCHEZ FLORES, CRISOFORO ANDRES MARTINEZ	5,627.00	0.00		
TOTAL :								5,627.00	0.00		
2151							Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1.24	0.00	0.00	1.24
2151	000000001	0000000000000000001					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO ADMON 2022-2024	1.24	0.00	0.00	1.24
2221							Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	12,968,076.70	112,247.53	0.00	12,855,829.17
2221	000000001	0000000000000000001		0001			BANOBRAS	12,968,076.70	112,247.53	0.00	12,855,829.17
		16.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	112,247.53	0.00		
TOTAL :								112,247.53	0.00		
2233							Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	6,894,431.04	432,105.52	0.00	6,462,325.52
2233	000000001	0000000000000000001		0001			CREDITO BANOBRAS	6,894,431.04	432,105.52	0.00	6,462,325.52
		7.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"	432,105.52	0.00		
TOTAL :								432,105.52	0.00		
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	77,372,775.24	0.00	0.00	77,372,775.24
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,648,306.85	0.00	0.00	74,648,306.85
3221	000000002						RESULTADO DE EJERCICIO 2019	3,000,415.30	0.00	0.00	3,000,415.30
3221	000000004						RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2022	-275,946.91	0.00	0.00	-275,946.91
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	26,071,494.74	0.00	839,391.35	26,910,886.09
4112	000000001	0000000000000000001		0001			Predial	21,155,551.85	0.00	407,711.32	21,563,263.17
		14.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	6,049.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	18,132.44	
		4.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	292.79	
		14.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	27,980.09	
		13.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	17,196.21	
		13.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	10,636.94	
		12.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	3,438.05	
		13.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	13,126.62	
		8.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,112.43	
		14.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	5,159.65	
		13.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	45,732.85	
		15.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,248.63	
		7.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	4,106.43	
		3.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	3,197.37	
		5.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	5,234.18	
		12.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	19,004.60	
		13.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	21,538.27	
		13.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	4,677.79	
		13.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	45,171.04	
		3.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	1,851.87	
		12.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	25,208.86	
		12.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	7,574.14	
		12.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	36,976.98	
		12.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	18,515.01	
		19.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	31,171.81	
		28.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	0.00	29,376.82	
TOTAL :								0.00	407,711.32	

4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,915,942.89	0.00	422,478.03	5,338,420.92
------	-----------	---------------------	------	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 202	0.00	13,344.90
18.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 202	0.00	12,487.37
19.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 202	0.00	23,214.03
18.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 202	0.00	36,440.56
18.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 202	0.00	98,254.48
13.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 202	0.00	2,246.70
18.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 202	0.00	53,106.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 202		0.00	55,385.47	
		12.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 202		0.00	18,683.48	
		10.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 202		0.00	8,831.38	
		17.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 202		0.00	16,196.44	
		18.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 202		0.00	6,625.62	
		18.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 202		0.00	32,845.10	
		18.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 202		0.00	25,134.24	
		17.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 202		0.00	2,158.02	
		17.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 202		0.00	8,140.43	
		17.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 202		0.00	6,091.26	
		24.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 202		0.00	3,292.32	
TOTAL :									0.00	422,478.03	
4112	000000001	00000000000000000001	0003			Sobre Conjuntos Urbanos		0.00	0.00	9,202.00	9,202.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE CONJUNTOS URBANOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	9,202.00	
TOTAL :									0.00	9,202.00	
4117						Accesorios de Impuestos		2,461,048.09	0.00	262,551.90	2,723,599.99
4117	000000001	00000000000000000001	0001			Multas		23,482.42	0.00	6,349.62	29,832.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	1,917.21	
		23.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	1,757.55	
		23.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	2,674.86	
TOTAL :									0.00	6,349.62	
4117	000000001	00000000000000000001	0002			Recargos		2,436,528.27	0.00	256,202.28	2,692,730.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	7,172.09	
		23.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	12,740.72	
		9.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	146.21	
		34.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	18,069.48	
		23.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	23,490.21	
		18.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	1,693.52	
		17.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	410.44	
		23.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	50,984.90	
		18.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,228.87	
		19.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	833.06	
		28.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	34,812.80	
		25.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	21,940.61	
		17.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	9,453.09	
		8.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	1,156.63	
		15.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	1,879.44	
		22.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	10,087.17	
		23.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	4,790.39	
		23.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	3,608.49	
		28.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	12,325.70	
		8.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	531.13	
		22.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	6,390.79	
		22.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	4,300.62	
		17.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	8,546.39	
		22.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	9,401.45	
		29.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	8,947.02	
		33.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.	0.00	1,261.06	
TOTAL :								0.00	256,202.28	
4117	000000001	0000000000000000001	0003	Gastos de Ejecución			1,037.40	0.00	0.00	1,037.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4119					Otros Impuestos	1,207,399.82	0.00	43,205.00	1,250,604.82
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	1,207,399.82	0.00	43,205.00	1,250,604.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 01/06/2023 I 1 1 1 INGRESOS SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	43,205.00	
					TOTAL :		0.00	43,205.00	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	445,931.00	0.00	129,678.00	575,609.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	445,931.00	0.00	129,678.00	575,609.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 01/06/2023 I 1 1 1 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	1,100.00	
					28.0 02/06/2023 I 2 2 2 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	14,500.00	
					22.0 08/06/2023 I 7 7 7 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	3,000.00	
					28.0 09/06/2023 I 8 8 8 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	21,500.00	
					23.0 12/06/2023 I 10 10 10 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	14,400.00	
					24.0 13/06/2023 I 11 11 11 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	20,000.00	
					33.0 14/06/2023 I 12 12 12 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	8,000.00	
					30.0 15/06/2023 I 13 13 13 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	2,000.00	
					20.0 19/06/2023 I 16 16 16 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	500.00	
					27.0 20/06/2023 I 17 17 17 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	9,000.00	
					28.0 21/06/2023 I 18 18 18 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	4,800.00	
					28.0 22/06/2023 I 19 19 19 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	16,666.00	
					33.0 23/06/2023 I 20 20 20 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	5,200.00	
					13.0 24/06/2023 I 21 21 21 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	622.00	
					27.0 26/06/2023 I 22 22 22 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	500.00	
					27.0 27/06/2023 I 23 23 23 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	100.00	
					34.0 30/06/2023 I 26 26 26 INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	7,790.00	
					TOTAL :		0.00	129,678.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	4,114,554.43	0.00	733,524.00	4,848,078.43
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Prácticamente Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,114,554.43	0.00	733,524.00	4,848,078.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 02/06/2023 I 2 2 2 INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	28,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	03/06/2023	I	3 3	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	7,200.00		
		39.0	05/06/2023	I	4 4	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	406,392.00		
		28.0	06/06/2023	I	5 5	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	12,377.00		
		23.0	07/06/2023	I	6 6	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	23,900.00		
		27.0	08/06/2023	I	7 7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	40,154.00		
		33.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	14,000.00		
		3.0	10/06/2023	I	9 9	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	377.00		
		28.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	19,200.00		
		29.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	10,500.00		
		38.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	2,000.00		
		35.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	9,000.00		
		22.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	21,020.00		
		13.0	17/06/2023	I	15 15	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	4,800.00		
		25.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	4,000.00		
		32.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	1,000.00		
		33.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	2,000.00		
		33.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	97,200.00		
		32.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	24,140.00		
		22.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	3,000.00		
		39.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	2,664.00		
TOTAL :								0.00	733,524.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	5,115,607.14	0.00	775,484.57	5,891,091.71	
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	0017		Otros	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	4,050.00	0.00	4,200.00	8,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	1,650.00	
		43.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	1,200.00	
		40.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	900.00	
		32.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	450.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	4,200.00		
4143	000000002	00000000000000000001	0001		Registro Civil		582,660.00	0.00	109,995.00	692,655.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
44.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	5,227.00			
38.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	3,416.00			
44.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	4,978.00			
33.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	5,952.00			
28.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	5,419.00			
32.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	4,642.00			
38.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	5,097.00			
8.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		0.00	108.00			
33.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	7,416.00			
34.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	6,380.00			
48.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	5,263.00			
45.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	3,942.00			
27.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	2,928.00			
30.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	3,786.00			
37.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	5,701.00			
38.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	7,054.00			
38.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	4,348.00			
38.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	4,536.00			
37.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	8,308.00			
37.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	6,026.00			
27.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	3,305.00			
27.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	2,893.00			
44.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	3,270.00			
TOTAL :								0.00	109,995.00		
4143	000000003	00000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		750,724.00	0.00	138,311.00	889,035.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00		196.00	
		33.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00		12,218.00	
		43.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00		13,262.00	
		38.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00		4,849.00	
		50.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00		3,181.00	
		32.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00		69,625.00	
		35.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00		8,182.00	
		42.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00		724.00	
		43.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00		5,572.00	
		42.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00		11,818.00	
		42.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00		1,037.00	
		32.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00		196.00	
		49.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00		7,451.00	
T O T A L :									0.00	138,311.00	
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			340,699.00	0.00	84,144.00	424,843.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
54.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.			0.00	5,175.00
43.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.			0.00	2,284.00
19.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.			0.00	104.00
49.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.			0.00	4,360.00
38.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.			0.00	9,132.00
38.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.			0.00	754.00
37.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.			0.00	2,823.00
48.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.			0.00	4,076.00
13.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.			0.00	312.00
43.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.			0.00	1,350.00
39.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.			0.00	520.00
53.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.			0.00	6,955.00
55.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.			0.00	9,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	2,398.00	
		40.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	1,820.00	
		47.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	6,073.00	
		43.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	4,098.00	
		48.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	3,946.00	
		43.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	3,203.00	
		18.0	24/06/2023	I	21 21	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	104.00	
		47.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	4,787.00	
		47.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	2,752.00	
		32.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	2,519.00	
		37.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	2,830.00	
		54.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	1,869.00	
TOTAL :							0.00	84,144.00	
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	1,280,829.37	0.00	147,234.00	1,428,063.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	3,079.00
48.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	2,690.00
24.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	1,000.00
54.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	4,475.00
43.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	2,860.00
43.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	2,103.00
42.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	3,282.00
53.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	13,034.00
18.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	1,822.00
48.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	5,400.00
44.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	4,595.00
58.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	7,344.00
60.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,260.00
42.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	14,904.00
18.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	2,231.00
45.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	26,422.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	2,503.00	
		48.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	2,290.00	
		53.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	2,076.00	
		48.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	1,308.00	
		23.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	1,224.00	
		52.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	14,210.00	
		52.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	10,696.00	
		37.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	8,107.00	
		42.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	1,406.00	
		59.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	2,913.00	
							T O T A L :		0.00	147,234.00	
4143	000000008	000000000000000001	0001				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	967,773.95	0.00	16,199.85	983,973.80
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							64.0 01/06/2023 I 1 1 INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.		0.00	2,892.00	
							53.0 02/06/2023 I 2 2 INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.		0.00	10,379.00	
							53.0 23/06/2023 I 20 20 INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2		0.00	2,928.85	
							T O T A L :		0.00	16,199.85	
4143	000000009	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	524,387.86	0.00	170,112.72	694,500.58
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							64.0 30/06/2023 I 26 26 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	170,112.72	
							T O T A L :		0.00	170,112.72	
4143	000000010	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	475,819.96	0.00	76,810.00	552,629.96
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							69.0 01/06/2023 I 1 1 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	5,325.00	
							58.0 02/06/2023 I 2 2 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	5,069.00	
							59.0 05/06/2023 I 4 4 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	3,156.00	
							48.0 06/06/2023 I 5 5 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	2,447.00	
							48.0 07/06/2023 I 6 6 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	4,551.00	
							47.0 08/06/2023 I 7 7 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	1,962.00	
							58.0 09/06/2023 I 8 8 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	4,813.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	10/06/2023	I	9 9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	259.00	
		53.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	3,184.00	
		49.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	3,904.00	
		63.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	5,436.00	
		65.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,428.00	
		47.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	1,084.00	
		50.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	2,300.00	
		57.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	4,211.00	
		53.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	7,395.00	
		58.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	777.00	
		58.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	2,815.00	
		57.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	3,367.00	
		57.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,937.00	
		42.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	1,406.00	
		47.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	3,893.00	
		69.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	2,091.00	
T O T A L :							0.00	76,810.00	
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	168,263.00	0.00	28,478.00	196,741.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
74.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	1,867.00		
53.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	9,726.00		
58.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	3,000.00		
70.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	6,650.00		
55.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	2,000.00		
47.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	3,735.00		
74.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	1,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	28,478.00	
4144					Accesorios de Derechos	229.05	0.00	108.15	337.20
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	229.05	0.00	108.15	337.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 23/06/2023 I 20 20 INGRESOS DE RECARGOS DE DERECHOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	108.15	
TOTAL :							0.00	108.15	
4151					Productos	2,187,992.42	0.00	298,726.00	2,486,718.42
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	220,560.00	0.00	220,560.00	441,120.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 30/06/2023 I 26 26 INGRESOS POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	220,560.00	
TOTAL :							0.00	220,560.00	
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	87,326.00	0.00	22,826.00	110,152.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 01/06/2023 I 1 1 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	1,616.00	
					63.0 02/06/2023 I 2 2 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	606.00	
					64.0 05/06/2023 I 4 4 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	1,212.00	
					53.0 06/06/2023 I 5 5 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	2,424.00	
					52.0 08/06/2023 I 7 7 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	606.00	
					63.0 09/06/2023 I 8 8 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	1,414.00	
					63.0 12/06/2023 I 10 10 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	202.00	
					68.0 14/06/2023 I 12 12 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	2,626.00	
					75.0 15/06/2023 I 13 13 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	3,232.00	
					52.0 16/06/2023 I 14 14 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	808.00	
					60.0 19/06/2023 I 16 16 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	202.00	
					62.0 20/06/2023 I 17 17 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	1,818.00	
					58.0 21/06/2023 I 18 18 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	808.00	
					63.0 22/06/2023 I 19 19 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	808.00	
					68.0 23/06/2023 I 20 20 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	808.00	
					62.0 26/06/2023 I 22 22 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	1,414.00	
					62.0 27/06/2023 I 23 23 INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	404.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	606.00	
		52.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	606.00	
		84.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	606.00	
TOTAL :									0.00	22,826.00	
4151	000000001	0000000000000000002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de			1,880,106.42	0.00	55,340.00	1,935,446.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	6,000.00	
		68.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	5,750.00	
		69.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	2,074.00	
		58.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	861.00	
		57.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	295.00	
		68.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	890.00	
		54.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	1,185.00	
		73.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	3,236.00	
		57.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	5,187.00	
		63.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	10,300.00	
		73.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	9,221.00	
		67.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	885.00	
		67.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	295.00	
		89.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	9,161.00	
TOTAL :									0.00	55,340.00	
4162					Multas			404,184.49	0.00	64,444.89	468,629.38
4162	000000001	0000000000000000001		0001	Sanciones Administrativas			404,184.49	0.00	64,444.89	468,629.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	01/06/2023	I	1 1	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	7,718.00	
		73.0	02/06/2023	I	2 2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	104.00	
		962.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,119.83	
		29.0	03/06/2023	I	3 3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	15,500.00	
		74.0	05/06/2023	I	4 4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	603.00	
		74.0	30/06/2023	D	4 4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	5,000.06	
		58.0	06/06/2023	I	5 5	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	103.00	
		63.0	07/06/2023	I	6 6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	103.00	
		73.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	2,000.00	
		59.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	7,258.00	
		80.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	104.00	
		62.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	413.00	
		65.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	2,630.00	
		67.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	3,634.00	
		68.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	208.00	
		78.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	207.00	
		72.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	904.00	
		72.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,134.00	
		57.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	104.00	
		57.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	2,060.00	
		94.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	13,538.00	
T O T A L :							0.00	64,444.89	
4211					Participaciones	67,140,741.28	0.00	15,171,419.37	82,312,160.65
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	42,446,786.07	0.00	11,264,059.04	53,710,845.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	11,264,059.04
T O T A L :							0.00	11,264,059.04	
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	9,609,157.69	0.00	1,964,969.77	11,574,127.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 30 DE JUNI	0.00	595,953.23		
		13.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	1,369,016.54		
		TOTAL :					0.00	1,964,969.77		
4211	000000001	0000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,923,543.71	0.00	143,286.53	2,066,830.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/06/2023	I	27 27		INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,286.53	
		TOTAL :					0.00	143,286.53		
4211	000000001	0000000000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	802,843.57	0.00	101,033.44	903,877.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2023	I	27 27		INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	101,033.44	
		TOTAL :					0.00	101,033.44		
4211	000000001	0000000000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	685,875.94	0.00	147,675.59	833,551.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2023	I	27 27		INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	147,675.59	
		TOTAL :					0.00	147,675.59		
4211	000000001	0000000000000000001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21.30	0.00	0.22	21.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2023	I	27 27		INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (TENENCIA FEDERAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	0.22	
		TOTAL :					0.00	0.22		
4211	000000001	0000000000000000001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	122,092.32	0.00	24,530.15	146,622.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/06/2023	I	27 27		INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	24,530.15	
		TOTAL :					0.00	24,530.15		
4211	000000001	0000000000000000001		0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	881,639.32	0.00	138,591.83	1,020,231.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/06/2023	I	27 27		INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	138,591.83	
		TOTAL :					0.00	138,591.83		
4211	000000001	0000000000000000001		0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	6,837,594.75	0.00	895,948.16	7,733,542.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	30/06/2023	I	27 27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	895,948.16		
		TOTAL :					0.00	895,948.16		
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	168,463.78	0.00	29,982.64	198,446.42	
		<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>
		43.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	29,982.64
		TOTAL :					0.00	29,982.64		
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	145,290.06	0.00	15,616.05	160,906.11	
		<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>
		58.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	15,616.05
		TOTAL :					0.00	15,616.05		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,242,527.74	0.00	349,936.20	3,592,463.94	
		<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	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CF		0.00	349,936.20
		TOTAL :					0.00	349,936.20		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,924.12	0.00	33,796.43	77,720.55	
		<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	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	33,796.43
		TOTAL :					0.00	33,796.43		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	133,728.55	0.00	37,284.36	171,012.91	
		<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>
		78.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	37,284.36
		TOTAL :					0.00	37,284.36		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	97,252.36	0.00	24,708.96	121,961.32	
		<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>
		83.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	24,708.96
		TOTAL :					0.00	24,708.96		
4212					Aportaciones	39,292,164.00	0.00	7,668,940.00	46,961,104.00	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	14,031,985.00	0.00	2,806,397.00	16,838,382.00	
		<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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		0.00	502,459.36	
		3.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.		0.00	2,303,937.64	
						TOTAL :			0.00	2,806,397.00	
4212	000000001	0000000000000000001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	24,312,715.00	0.00	4,862,543.00	29,175,258.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI		0.00	4,862,543.00	
						TOTAL :			0.00	4,862,543.00	
4212	000000001	0000000000000000001	0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	947,464.00	0.00	0.00	947,464.00	
4311						Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	2,931.18	0.00	749.51	3,680.69	
4311	000000001	0000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,931.18	0.00	749.51	3,680.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	I	31	31	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		0.00	749.51	
						TOTAL :			0.00	749.51	
4399						Otros Ingresos y Beneficios Varios	402,405.00	0.00	119,735.00	522,140.00	
4399	000000001	0000000000000000001	0008			Otros Ingresos Varios	402,405.00	0.00	119,735.00	522,140.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI		0.00	8,680.00	
		78.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI		0.00	9,300.00	
		79.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI		0.00	2,580.00	
		63.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI		0.00	4,900.00	
		68.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI		0.00	500.00	
		62.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI		0.00	8,930.00	
		78.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI		0.00	5,750.00	
		68.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI		0.00	3,550.00	
		64.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI		0.00	11,910.00	
		78.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI		0.00	14,970.00	
		85.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI		0.00	25,135.00	
		67.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI		0.00	4,740.00	
		70.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI		0.00	3,490.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI	0.00	1,500.00		
		73.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI	0.00	700.00		
		68.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI	0.00	12,320.00		
		83.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI	0.00	500.00		
		77.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI	0.00	280.00		
		T O T A L :					0.00	119,735.00		
5100		Gastos de Funcionamiento					71,526,664.84	15,728,391.89	0.00	87,255,056.73
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	325,237.71	66,432.80	0.00	391,670.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00	
		1.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00	
		T O T A L :						66,432.80	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación		48,804.95	10,223.98	0.00	59,028.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,111.99	0.00	
		6.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,111.99	0.00	
		T O T A L :						10,223.98	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación		21,073.48	1,645.24	0.00	22,718.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	822.62	0.00	
		16.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	822.62	0.00	
		T O T A L :						1,645.24	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		39,987.71	7,925.42	0.00	47,913.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,925.42	0.00	
		T O T A L :						7,925.42	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		29,670.89	5,880.66	0.00	35,551.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2023	D	6	6		5,880.66	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						5,880.66	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,397.74	1,466.22	0.00	8,863.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,466.22	0.00		
		TOTAL :						1,466.22	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,498.93	693.47	0.00	4,192.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	693.47	0.00		
		TOTAL :						693.47	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		20,397.73	4,042.76	0.00	24,440.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,042.76	0.00		
		TOTAL :						4,042.76	0.00		
5100	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa		4,761.00	952.20	0.00	5,713.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	476.10	0.00		
		11.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	476.10	0.00		
		TOTAL :						952.20	0.00		
5100	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,496.08	0.00	0.00	5,496.08	
5100	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,677.20	3,480.00	0.00	7,157.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,480.00	0.00		
		TOTAL :						3,480.00	0.00		
5100	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas		5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	
5100	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
5100	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		241.00	460.00	0.00	701.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	460.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							460.00	0.00		
5100	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,740.00	1,850.00	0.00	25,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		1,850.00	0.00
TOTAL :							1,850.00	0.00		
5100	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	61,858.28	0.00	61,858.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/06/2023	E	17	17	TS PAGO DE LAS FACTURAS 10740.F9ABE Y 82A8A SERVICIOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		61,858.28	0.00
TOTAL :							61,858.28	0.00		
5100	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	151.00	0.00	151.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		151.00	0.00
TOTAL :							151.00	0.00		
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	736,860.64	138,689.12	0.00	875,549.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		69,344.56	0.00
		21.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		69,344.56	0.00
TOTAL :							138,689.12	0.00		
5100	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	104,947.20	20,324.98	0.00	125,272.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,162.49	0.00
		26.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,162.49	0.00
TOTAL :							20,324.98	0.00		
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	3,712.66	0.00	0.00	3,712.66	
5100	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,552.16	15,901.41	0.00	100,453.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,901.41	0.00
TOTAL :							15,901.41	0.00		
5100	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,737.70	11,798.85	0.00	74,536.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,798.85	0.00		
			TOTAL :							11,798.85	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,706.61	2,154.68	0.00	13,861.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,154.68	0.00		
			TOTAL :							2,154.68	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,398.30	1,391.37	0.00	8,789.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,391.37	0.00		
			TOTAL :							1,391.37	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	43,130.05	8,111.31	0.00	51,241.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,111.31	0.00		
			TOTAL :							8,111.31	0.00	
5100	A00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,718.79	2,232.47	0.00	28,951.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,232.47	0.00		
			TOTAL :							2,232.47	0.00	
5100	A00122000	010804010101110101		3341				Capacitación	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	123,489.75	26,594.40	0.00	150,084.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	13,297.20	0.00		
			31.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	13,297.20	0.00		
			TOTAL :							26,594.40	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1341				Compensación	20,059.01	4,580.74	0.00	24,639.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	15/06/2023	D	1 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,290.37	0.00		
		36.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,290.37	0.00		
		TOTAL :						4,580.74	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	3,355.85	1,250.00	0.00	4,605.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	625.00	0.00	
		41.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	625.00	0.00	
		TOTAL :						1,250.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,690.45	3,242.51	0.00	17,932.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,242.51	0.00	
		TOTAL :						3,242.51	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,900.33	2,405.95	0.00	13,306.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,405.95	0.00	
		TOTAL :						2,405.95	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.74	599.87	0.00	3,317.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	599.87	0.00	
		TOTAL :						599.87	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,285.42	283.72	0.00	1,569.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	283.72	0.00	
		TOTAL :						283.72	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,493.62	1,654.01	0.00	9,147.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,654.01	0.00	
		TOTAL :						1,654.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	104,592.61	20,918.52	0.00	125,511.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	10,459.26	0.00
			71.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	10,459.26	0.00
			TOTAL :						20,918.52	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	18,457.50	3,691.50	0.00	22,149.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,845.75	0.00
			76.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,845.75	0.00
			TOTAL :						3,691.50	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,305.00	2,461.00	0.00	14,766.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,461.00	0.00
			TOTAL :						2,461.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,130.30	1,826.06	0.00	10,956.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,826.06	0.00
			TOTAL :						1,826.06	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,276.45	455.29	0.00	2,731.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	455.29	0.00
			TOTAL :						455.29	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,076.70	215.34	0.00	1,292.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	215.34	0.00
			TOTAL :						215.34	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,276.80	1,255.36	0.00	7,532.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							141,959.99	0.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	254,866.15	0.00	254,866.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13,A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	41,707.80	0.00
		1.0	27/06/2023	E	29	29	TS PAGO DE LA FACTURA 125 AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS, RENTA DE AUDIO Y RENTA DE TEMPLETE, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	213,158.35	0.00
TOTAL :							254,866.15	0.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	33,957.84	1,990,792.00	0.00	2,024,749.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAGO DE LA ACTURA A 377 PRESENTACION ESTELAR DE SALON VICTORIA, LIRAN ROLL, LEPROSY, LA SOMORA SKANDALERA Y AGRUPACIONES ALTERNATIVAS EN EXPO FERIA 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	579,420.00	0.00
		1.0	20/06/2023	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 273 POR PARTICIPACION ESTELAR DE LOS BYBYS, LOS SANTANEROS, TECHY Y SU GRUPO AROMA, LA TIPICA Y AGRUPACIONES PARA INERMEDIOS DURANTE LA FERIA DE TEOLOYUCAN 2023, MARIANA HERRERA	568,052.00	0.00
		1.0	23/06/2023	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA B0C08 PRESENTACION ESTELAR DE GRUPO COLMILLO NORTEÑO, BANDA PUEBLO NUEVO, LEÑERA 5 7, ROBERTO JUNIOR Y SU BANDA, BANDA FUERZA S, GRUPO KAREY, GRUPO TAKIRAY, DINASTIA LOS HEREDER	554,480.00	0.00
		1.0	27/06/2023	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA 124 PRESENTACION ESTELAR DE BARRA DE SONIDERA EN EXPO FERIA TEOLOYUCAN2023, A CARGO DE SONIDO CONDOR, SONIDO ROYSTOV, DJ BABY AVENTURERO, DJ CHOMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO ROYST	288,840.00	0.00
TOTAL :							1,990,792.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	37,298.41	0.00	0.00	37,298.41
5100	A00A00000	0103010101011150101	1111		Dietas	470,666.10	94,133.22	0.00	564,799.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00
		81.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00
TOTAL :							94,133.22	0.00	
5100	A00A00000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	709,398.98	142,510.76	0.00	851,909.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	71,255.38	0.00
		86.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	71,255.38	0.00
TOTAL :							142,510.76	0.00	
5100	A00A00000	0103010101011150101	1341		Compensación	105,667.13	21,437.18	0.00	127,104.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,718.59	0.00	
		91.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,718.59	0.00	
		TOTAL :							21,437.18	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1345			Gratificación	16,806.15	2,552.18	0.00	19,358.33	
		101.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,276.09	0.00	
		101.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,276.09	0.00	
		TOTAL :							2,552.18	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	130,641.16	26,119.49	0.00	156,760.65	
		211.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		26,119.49	0.00	
		TOTAL :							26,119.49	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,935.73	19,380.66	0.00	116,316.39	
		218.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,380.66	0.00	
		TOTAL :							19,380.66	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,168.69	4,832.16	0.00	29,000.85	
		225.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,832.16	0.00	
		TOTAL :							4,832.16	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,431.11	2,285.46	0.00	13,716.57	
		232.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,285.46	0.00	
		TOTAL :							2,285.46	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	66,640.04	13,323.55	0.00	79,963.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	30/06/2023	D	6	6		13,323.55	0.00	
					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023					
					TOTAL :			13,323.55	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,899.83	816.88	0.00	6,716.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00	
		96.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	408.44	0.00	
					TOTAL :			816.88	0.00	
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,204.70	1,979.12	0.00	21,183.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,979.12	0.00	
					TOTAL :			1,979.12	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		249,223.94	50,587.32	0.00	299,811.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00	
		106.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00	
					TOTAL :			50,587.32	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación		43,298.33	8,785.10	0.00	52,083.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00	
		111.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00	
					TOTAL :			8,785.10	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación		44,137.20	2,700.68	0.00	46,837.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00	
		116.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00	
					TOTAL :			2,700.68	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,665.95	6,207.31	0.00	39,873.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	30/06/2023	D	6	6		6,207.31	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						6,207.31	0.00		
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		24,980.13	4,605.82	0.00	29,585.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,605.82	0.00	
		TOTAL :						4,605.82	0.00		
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,228.21	1,148.37	0.00	7,376.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,148.37	0.00	
		TOTAL :						1,148.37	0.00		
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,945.78	543.14	0.00	3,488.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		543.14	0.00	
		TOTAL :						543.14	0.00		
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,173.00	3,166.35	0.00	20,339.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,166.35	0.00	
		TOTAL :						3,166.35	0.00		
5100	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		23,478.40	23,478.40	0.00	46,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		23,478.40	0.00	
		TOTAL :						23,478.40	0.00		
5100	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,700.00	4,030.61	0.00	5,730.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		4,030.61	0.00	
		TOTAL :						4,030.61	0.00		
5100	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		52,499.86	20,655.00	0.00	73,154.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	27/06/2023	E	27	27	TS PAGO DE LAS FACTURAS 265,266,267 DIFUSION DE MEDIOS PARRAFO 12/24, SOBRE ACTIVADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	20,655.00	0.00			
TOTAL :									20,655.00	0.00		
5100	A01A01000	010803010103150101	1131			Sueldo base	173,036.50	34,607.30	0.00	207,643.80		
		46.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00			
		46.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00			
TOTAL :									34,607.30	0.00		
5100	A01A01000	010803010103150101	1341			Compensación	30,535.00	6,107.00	0.00	36,642.00		
		51.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00			
		51.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00			
TOTAL :									6,107.00	0.00		
5100	A01A01000	010803010103150101	1345			Gratificación	6,321.50	0.00	0.00	6,321.50		
5100	A01A01000	010803010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,989.31	4,071.43	0.00	25,060.74		
		106.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,071.43	0.00			
TOTAL :									4,071.43	0.00		
5100	A01A01000	010803010103150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,574.06	3,021.00	0.00	18,595.06		
		113.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,021.00	0.00			
TOTAL :									3,021.00	0.00		
5100	A01A01000	010803010103150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,883.02	753.22	0.00	4,636.24		
		120.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	753.22	0.00			
TOTAL :									753.22	0.00		
5100	A01A01000	010803010103150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,836.57	356.25	0.00	2,192.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		356.25	0.00	
		TOTAL :						356.25	0.00	
5100	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,706.66	2,076.84	0.00	12,783.50	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		134.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,076.84	0.00	
		TOTAL :						2,076.84	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,581.61	2,199.00	0.00	12,780.61	
		<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>	
		1.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,199.00	0.00	
		TOTAL :						2,199.00	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00	
5100	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,873.44	732.00	0.00	10,605.44	
		<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>	
		106.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	732.00	0.00	
		TOTAL :						732.00	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,578.20	0.00	0.00	8,578.20	
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	224,403.50	44,880.70	0.00	269,284.20	
		<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>	
		56.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00	
		56.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00	
		TOTAL :						44,880.70	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	15,050.10	3,010.02	0.00	18,060.12	
		<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>	
		61.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00	
		61.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00	
		TOTAL :						3,010.02	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,620.65	4,924.13	0.00	29,544.78	
		<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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,924.13	0.00		
TOTAL :							4,924.13	0.00		
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	18,268.55	3,653.71	0.00	21,922.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,653.71	0.00	
TOTAL :							3,653.71	0.00		
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,554.82	910.98	0.00	5,465.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	910.98	0.00	
TOTAL :							910.98	0.00		
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,154.30	430.86	0.00	2,585.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	430.86	0.00	
TOTAL :							430.86	0.00		
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,559.00	2,511.80	0.00	15,070.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,511.80	0.00	
TOTAL :							2,511.80	0.00		
5100	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	6,753.00	1,350.60	0.00	8,103.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	675.30	0.00	
		66.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	675.30	0.00	
TOTAL :							1,350.60	0.00		
5100	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,311.84	2,662.50	0.00	6,974.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON	2,662.50	0.00	
TOTAL :							2,662.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	674.51	0.00	674.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		674.51	0.00	
		TOTAL :								674.51	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2151		Material de información	563.00	0.00	0.00	563.00		
5100	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.01	0.00	1,500.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		1,500.01	0.00	
		TOTAL :								1,500.01	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,413.00	0.00	0.00	11,413.00		
5100	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,598.73	6,065.19	0.00	38,663.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		6,065.19	0.00	
		TOTAL :								6,065.19	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2023	CH	9	9	CH.803 REEMBOLSO POR PAGO DE 18 GACETAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y 8 COPIAS CERTIFICADAS DEL DIARIO OFICIAL, VERONICA CORZO LEON		2,285.00	0.00	
		TOTAL :								2,285.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,874.01	487.00	0.00	12,361.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		487.00	0.00	
		TOTAL :								487.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	65,305.55	21,203.99	0.00	86,509.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		21,203.99	0.00	
		TOTAL :								21,203.99	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,750.01	0.00	0.00	6,750.01		
5100	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	384,663.30	76,932.66	0.00	461,595.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00	
		121.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00	
		TOTAL :						76,932.66	0.00	
5100	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	538,691.84	109,462.90	0.00	648,154.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00	
		126.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00	
		TOTAL :						109,462.90	0.00	
5100	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	61,125.74	11,267.02	0.00	72,392.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	D	5	5	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ASIMILADOS 2023, 12 TRABAJADORES."	11,267.02	0.00	
		TOTAL :						11,267.02	0.00	
5100	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	61,797.66	12,533.74	0.00	74,331.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	6,266.87	0.00	
		131.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	6,266.87	0.00	
		TOTAL :						12,533.74	0.00	
5100	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,515.28	19,892.93	0.00	118,408.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	19,892.93	0.00	
		TOTAL :						19,892.93	0.00	
5100	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,098.32	14,760.55	0.00	87,858.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,760.55	0.00	
		TOTAL :						14,760.55	0.00	
5100	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,109.08	2,256.96	0.00	13,366.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		295.0	30/06/2023	D	6	6		2,256.96	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						2,256.96	0.00		
5100	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,620.08	1,740.63	0.00	10,360.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,740.63	0.00	
		TOTAL :						1,740.63	0.00		
5100	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		50,252.63	10,147.38	0.00	60,400.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,147.38	0.00	
		TOTAL :						10,147.38	0.00		
5100	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,846.94	1,758.56	0.00	12,605.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		1,758.56	0.00	
		TOTAL :						1,758.56	0.00		
5100	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales		496,132.00	0.00	0.00	496,132.00	
5100	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		354.00	618.00	0.00	972.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		618.00	0.00	
		TOTAL :						618.00	0.00		
5100	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,975.98	0.00	0.00	2,975.98	
5100	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		6,015.52	0.00	0.00	6,015.52	
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas		332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		136.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		TOTAL :						66,484.34	0.00		
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base		228,201.70	45,640.34	0.00	273,842.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		22,820.17	0.00	
		141.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		22,820.17	0.00	
		TOTAL :							45,640.34	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1341				Compensación	28,886.70	5,777.34	0.00	34,664.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,888.67	0.00	
		146.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,888.67	0.00	
		TOTAL :							5,777.34	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1345				Gratificación	4,657.00	0.00	0.00	4,657.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	59,416.70	11,790.20	0.00	71,206.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,790.20	0.00	
		TOTAL :							11,790.20	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,087.20	8,748.33	0.00	52,835.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,748.33	0.00	
		TOTAL :							8,748.33	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,992.13	2,181.21	0.00	13,173.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,181.21	0.00	
		TOTAL :							2,181.21	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,198.95	1,031.64	0.00	6,230.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,031.64	0.00	
		TOTAL :							1,031.64	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,308.46	6,014.18	0.00	36,322.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,014.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,014.18	0.00	
5100	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,998.76	0.00	0.00	4,998.76
5100	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,489.20	0.00	0.00	4,489.20
5100	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,322.65	1,759.20	0.00	15,081.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,759.20	0.00
TOTAL :							1,759.20	0.00	
5100	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
5100	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,369.92	5,901.07	0.00	25,270.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,901.07	0.00
TOTAL :							5,901.07	0.00	
5100	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	42,816.50	5,593.32	0.00	48,409.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	2,320.00	0.00
		29.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,273.32	0.00
TOTAL :							5,593.32	0.00	
5100	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
		151.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
TOTAL :							66,484.34	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	257,593.78	52,149.72	0.00	309,743.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	26,074.86	0.00
		156.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	26,074.86	0.00
TOTAL :							52,149.72	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	30,883.70	6,176.74	0.00	37,060.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	15/06/2023	D	1	1		3,088.37	0.00	
		161.0	30/06/2023	D	3	3		3,088.37	0.00	
		TOTAL :						6,176.74	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		62,089.92	12,481.08	0.00	74,571.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,481.08	0.00
		TOTAL :						12,481.08	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		46,070.71	9,260.96	0.00	55,331.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,260.96	0.00
		TOTAL :						9,260.96	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,486.67	2,309.03	0.00	13,795.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,309.03	0.00
		TOTAL :						2,309.03	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,432.85	1,092.09	0.00	6,524.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,092.09	0.00
		TOTAL :						1,092.09	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		31,672.07	6,366.60	0.00	38,038.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,366.60	0.00
		TOTAL :						6,366.60	0.00	
5100	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,972.41	3,298.50	0.00	16,270.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		3,298.50	0.00
		TOTAL :						3,298.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
5100	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	0.00	414.00												
5100	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00												
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						166.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.						33,242.17	0.00			
						166.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.						33,242.17	0.00			
						TOTAL :						66,484.34	0.00								
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	342,986.80	68,597.36	0.00	411,584.16												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						171.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.						34,298.68	0.00			
						171.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.						34,298.68	0.00			
						TOTAL :						68,597.36	0.00								
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	57,491.80	11,498.36	0.00	68,990.16												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						176.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.						5,749.18	0.00			
						176.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.						5,749.18	0.00			
						TOTAL :						11,498.36	0.00								
5100	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,290.05	14,658.01	0.00	87,948.06												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						386.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023						14,658.01	0.00			
						TOTAL :						14,658.01	0.00								
5100	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,381.20	10,876.24	0.00	65,257.44												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						393.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023						10,876.24	0.00			
						TOTAL :						10,876.24	0.00								
5100	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,870.78	2,574.18	0.00	15,444.96												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						400.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023						2,574.18	0.00			
						TOTAL :						2,574.18	0.00								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,412.90	1,282.58	0.00	7,695.48
					TOTAL :		1,282.58	0.00	
					TOTAL :		1,282.58	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,385.25	7,477.05	0.00	44,862.30
					TOTAL :		7,477.05	0.00	
					TOTAL :		7,477.05	0.00	
5100	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,181.40	1,319.40	0.00	9,500.80
					TOTAL :		1,319.40	0.00	
					TOTAL :		1,319.40	0.00	
5100	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	12,319.11	0.00	0.00	12,319.11
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04
					TOTAL :		66,484.34	0.00	
					TOTAL :		66,484.34	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	203,526.96	42,024.86	0.00	245,551.82
					TOTAL :		42,024.86	0.00	
					TOTAL :		42,024.86	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	30,756.26	6,384.10	0.00	37,140.36
					TOTAL :		6,384.10	0.00	
					TOTAL :		6,384.10	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,670.49	11,489.33	0.00	68,159.82
					TOTAL :		11,489.33	0.00	
					TOTAL :		11,489.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,489.33	0.00		
			TOTAL :							11,489.33	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,049.50	8,525.08	0.00	50,574.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,525.08	0.00		
			TOTAL :							8,525.08	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,778.94	1,984.52	0.00	11,763.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,984.52	0.00		
			TOTAL :							1,984.52	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,958.68	1,005.32	0.00	5,964.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,005.32	0.00		
			TOTAL :							1,005.32	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	28,907.63	5,860.71	0.00	34,768.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,860.71	0.00		
			TOTAL :							5,860.71	0.00	
5100	C05C05000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,884.00	879.60	0.00	7,763.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	879.60	0.00		
			TOTAL :							879.60	0.00	
5100	C05C05000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.00	1,990.00	0.00	3,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,990.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,990.00	0.00	
5100	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					196.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
TOTAL :							66,484.34	0.00	
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	218,027.70	36,267.70	0.00	254,295.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					201.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		18,133.85	0.00	
					201.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		18,133.85	0.00	
TOTAL :							36,267.70	0.00	
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	37,504.38	4,695.42	0.00	42,199.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,347.71	0.00	
					206.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,347.71	0.00	
TOTAL :							4,695.42	0.00	
5100	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,795.39	10,744.75	0.00	69,540.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					456.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,744.75	0.00	
TOTAL :							10,744.75	0.00	
5100	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	43,626.16	7,972.60	0.00	51,598.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,972.60	0.00	
TOTAL :							7,972.60	0.00	
5100	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,877.16	1,987.80	0.00	12,864.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					470.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,987.80	0.00	
TOTAL :							1,987.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,144.61	940.17	0.00	6,084.78
					TOTAL :		940.17	0.00	
							940.17	0.00	
5100	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,991.53	5,480.89	0.00	35,472.42
					TOTAL :		5,480.89	0.00	
							5,480.89	0.00	
5100	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,615.00	879.60	0.00	9,494.60
					TOTAL :		879.60	0.00	
							879.60	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04
					TOTAL :		66,484.34	0.00	
							66,484.34	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	177,744.92	34,918.02	0.00	212,662.94
					TOTAL :		34,918.02	0.00	
							34,918.02	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	45,436.26	10,475.28	0.00	55,911.54
					TOTAL :		10,475.28	0.00	
							10,475.28	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,572.49	10,303.78	0.00	51,876.27
					TOTAL :		10,303.78	0.00	
							10,303.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	5,151.89	0.00		
			226.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	5,151.89	0.00		
			TOTAL :						10,303.78	0.00		
5100	C06C06000	010301010201150101			1412			Aportaciones de servicio de salud	59,717.53	12,218.14	0.00	71,935.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,218.14	0.00		
			TOTAL :						12,218.14	0.00		
5100	C06C06000	010301010201150101			1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,310.40	9,065.86	0.00	53,376.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			498.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,065.86	0.00		
			TOTAL :						9,065.86	0.00		
5100	C06C06000	010301010201150101			1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,047.78	2,260.38	0.00	13,308.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			505.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,260.38	0.00		
			TOTAL :						2,260.38	0.00		
5100	C06C06000	010301010201150101			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,225.29	1,069.09	0.00	6,294.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,069.09	0.00		
			TOTAL :						1,069.09	0.00		
5100	C06C06000	010301010201150101			1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	30,461.91	6,232.47	0.00	36,694.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			519.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,232.47	0.00		
			TOTAL :						6,232.47	0.00		
5100	C07C07000	010301010201110101			2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,859.33	756.17	0.00	9,615.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		540.0	30/06/2023	D	6	6		2,005.26	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						2,005.26	0.00		
5100	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,742.10	948.42	0.00	5,690.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		948.42	0.00	
		TOTAL :						948.42	0.00		
5100	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		27,645.10	5,529.02	0.00	33,174.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,529.02	0.00	
		TOTAL :						5,529.02	0.00		
5100	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		24,499.20	0.00	0.00	24,499.20	
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		134,932.20	26,986.44	0.00	161,918.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00	
		301.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00	
		TOTAL :						26,986.44	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		23,811.60	4,762.32	0.00	28,573.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,381.16	0.00	
		306.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,381.16	0.00	
		TOTAL :						4,762.32	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,874.40	3,174.88	0.00	19,049.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		666.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,174.88	0.00	
		TOTAL :						3,174.88	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		11,778.80	2,355.76	0.00	14,134.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,355.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,355.76	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,936.76	587.36	0.00	3,524.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		680.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		587.36	0.00
TOTAL :							587.36	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,389.00	277.80	0.00	1,666.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		687.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		277.80	0.00
TOTAL :							277.80	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.50	1,619.50	0.00	9,717.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		694.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,619.50	0.00
TOTAL :							1,619.50	0.00		
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	71,600.00	72,000.00	0.00	143,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/06/2023	E	14	14	TS PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		72,000.00	0.00
TOTAL :							72,000.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	380,201.70	76,040.34	0.00	456,242.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		38,020.17	0.00
		276.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		38,020.17	0.00
TOTAL :							76,040.34	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	9,435.20	1,887.04	0.00	11,322.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		943.52	0.00
		281.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		943.52	0.00
TOTAL :							1,887.04	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	19,750.00	3,950.00	0.00	23,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	15/06/2023	D	1 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00		
		286.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00		
		TOTAL :					3,950.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,466.93	8,567.94	0.00	52,034.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		631.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,567.94	0.00
		TOTAL :					8,567.94	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,252.46	6,357.41	0.00	38,609.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,357.41	0.00
		TOTAL :					6,357.41	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,034.39	603.25	0.00	3,637.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		603.25	0.00
		TOTAL :					603.25	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,803.34	749.69	0.00	4,553.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		749.69	0.00
		TOTAL :					749.69	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,172.49	4,370.51	0.00	26,543.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		659.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,370.51	0.00
		TOTAL :					4,370.51	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,388.27	3,423.20	0.00	29,811.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,711.60	0.00
		291.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,711.60	0.00
		TOTAL :					3,423.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	8,865.00	1,773.00	0.00	10,638.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					296.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		886.50	0.00	
					296.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		886.50	0.00	
					TOTAL :		1,773.00	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	296,228.00	59,245.60	0.00	355,473.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					246.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		29,622.80	0.00	
					246.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		29,622.80	0.00	
					TOTAL :		59,245.60	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	23,498.70	4,699.74	0.00	28,198.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,349.87	0.00	
					251.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,349.87	0.00	
					TOTAL :		4,699.74	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	3,125.00	1,250.00	0.00	4,375.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		625.00	0.00	
					261.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		625.00	0.00	
					TOTAL :		1,250.00	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,632.91	6,570.59	0.00	39,203.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					561.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,570.59	0.00	
					TOTAL :		6,570.59	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,213.62	4,875.38	0.00	29,089.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					568.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,875.38	0.00	
					TOTAL :		4,875.38	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,037.10	1,215.57	0.00	7,252.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,215.57	0.00	
		TOTAL :						1,215.57	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,855.39	574.93	0.00	3,430.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	574.93	0.00	
		TOTAL :						574.93	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,646.06	3,351.66	0.00	19,997.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,351.66	0.00	
		TOTAL :						3,351.66	0.00	
5100	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,849.81	755.04	0.00	6,604.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	377.52	0.00	
		256.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	377.52	0.00	
		TOTAL :						755.04	0.00	
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base		54,794.50	10,958.90	0.00	65,753.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		266.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		TOTAL :						10,958.90	0.00	
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación		9,669.60	1,933.92	0.00	11,603.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	966.96	0.00	
		271.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	966.96	0.00	
		TOTAL :						1,933.92	0.00	
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,446.40	1,289.28	0.00	7,735.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		596.0	30/06/2023	D	6	6		1,289.28	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						1,289.28	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		4,783.25	956.65	0.00	5,739.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	956.65	0.00		
		TOTAL :						956.65	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,192.60	238.52	0.00	1,431.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	238.52	0.00		
		TOTAL :						238.52	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		564.05	112.81	0.00	676.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	112.81	0.00		
		TOTAL :						112.81	0.00		
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,288.30	657.66	0.00	3,945.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	657.66	0.00		
		TOTAL :						657.66	0.00		
5100	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,106.20	1,869.15	0.00	14,975.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,869.15	0.00		
		TOTAL :						1,869.15	0.00		
5100	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base		244,294.30	48,858.86	0.00	293,153.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		616.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00		
		621.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00		
		TOTAL :						48,858.86	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	38,644.10	7,728.82	0.00	46,372.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		621.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00	
		626.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00	
		TOTAL :						7,728.82	0.00	
5100	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	6,171.12	1,842.78	0.00	8,013.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	921.39	0.00	
		631.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	921.39	0.00	
		TOTAL :						1,842.78	0.00	
5100	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,910.97	5,843.05	0.00	34,754.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,324.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,843.05	0.00	
		TOTAL :						5,843.05	0.00	
5100	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,451.93	4,335.54	0.00	25,787.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,331.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,335.54	0.00	
		TOTAL :						4,335.54	0.00	
5100	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,348.53	1,080.98	0.00	6,429.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,338.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,080.98	0.00	
		TOTAL :						1,080.98	0.00	
5100	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,529.72	511.27	0.00	3,040.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,345.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	511.27	0.00	
		TOTAL :						511.27	0.00	
5100	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,747.48	2,980.54	0.00	17,728.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,352.0	30/06/2023	D	6	6		2,980.54	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						2,980.54	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base		54,794.50	10,958.90	0.00	65,753.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00		
		311.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00		
		TOTAL :						10,958.90	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación		22,941.20	4,588.24	0.00	27,529.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00		
		316.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00		
		TOTAL :						4,588.24	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación		3,415.26	1,138.42	0.00	4,553.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	569.21	0.00		
		321.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	569.21	0.00		
		TOTAL :						1,138.42	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,115.10	1,668.56	0.00	9,783.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		701.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,668.56	0.00		
		TOTAL :						1,668.56	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		6,021.41	1,238.07	0.00	7,259.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		708.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,238.07	0.00		
		TOTAL :						1,238.07	0.00		
5100	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		710.08	146.00	0.00	856.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		715.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	146.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							146.00	0.00	
5100	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,139.51	851.13	0.00	4,990.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		722.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	851.13	0.00
TOTAL :							851.13	0.00	
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,515.46	4,352.24	0.00	38,867.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	4,352.24	0.00
TOTAL :							4,352.24	0.00	
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	666.00	0.00	0.00	666.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,030.00	4,990.01	0.00	14,020.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,990.01	0.00
TOTAL :							4,990.01	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	903,924.45	182,681.34	0.00	1,086,605.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		326.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	91,340.67	0.00
		326.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	91,340.67	0.00
TOTAL :							182,681.34	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	92,018.38	18,622.70	0.00	110,641.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	9,311.35	0.00
		331.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	9,311.35	0.00
TOTAL :							18,622.70	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,978.28	20,207.20	0.00	120,185.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		729.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	20,207.20	0.00
TOTAL :							20,207.20	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	74,183.90	14,993.75	0.00	89,177.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,993.75	0.00		
			TOTAL :							14,993.75	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,374.20	2,314.00	0.00	13,688.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			743.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,314.00	0.00		
			TOTAL :							2,314.00	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,748.10	1,768.13	0.00	10,516.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			750.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,768.13	0.00		
			TOTAL :							1,768.13	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	50,998.90	10,307.69	0.00	61,306.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			757.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,307.69	0.00		
			TOTAL :							10,307.69	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101		1595				Despensa	3,840.00	768.00	0.00	4,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			336.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	384.00	0.00		
			336.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	384.00	0.00		
			TOTAL :							768.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,557.64	2,199.00	0.00	24,756.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,199.00	0.00		
			TOTAL :							2,199.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	1,260,946.74	244,662.42	0.00	1,505,609.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	122,331.21	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		341.0	30/06/2023	D	3	3		122,331.21	0.00	
					TOTAL :			244,662.42	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación		209,885.69	43,378.04	0.00	253,263.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		21,689.02	0.00
		346.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		21,689.02	0.00
							TOTAL :		43,378.04	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		9,824.56	1,647.38	0.00	11,471.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		611.19	0.00
		356.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,036.19	0.00
							TOTAL :		1,647.38	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		147,845.86	28,924.81	0.00	176,770.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		764.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		28,924.81	0.00
							TOTAL :		28,924.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		109,701.61	21,462.21	0.00	131,163.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,462.21	0.00
							TOTAL :		21,462.21	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		27,351.54	5,351.15	0.00	32,702.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		778.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,351.15	0.00
							TOTAL :		5,351.15	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,936.52	2,530.92	0.00	15,467.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		785.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,530.92	0.00
							TOTAL :		2,530.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,416.16	14,754.55	0.00	90,170.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					792.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,754.55	0.00	
					TOTAL :		14,754.55	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	1,856.30	371.26	0.00	2,227.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					351.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		185.63	0.00	
					351.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		185.63	0.00	
					TOTAL :		371.26	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	677,568.00	0.00	0.00	677,568.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	121,359.92	0.00	0.00	121,359.92
5100	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 07/06/2023 CH 4 4 CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		1,995.20	0.00	
					TOTAL :		1,995.20	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,674.89	2,788.54	0.00	21,463.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 14/06/2023 E 15 15 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		2,788.54	0.00	
					TOTAL :		2,788.54	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	144,065.04	0.00	0.00	144,065.04
5100	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	199,821.60	0.00	199,821.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2023 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		46,701.60	0.00	
					1.0 20/06/2023 E 23 23 TS PAGO DE LA FACTURA 167 COMPRA DE 60 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y 20 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX		153,120.00	0.00	
					TOTAL :		199,821.60	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,670.01	0.00	11,670.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	23/06/2023	E	25 25	TS PAGO DE LAS FACTURAS F109,F110, F111, Y F112 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVARES	11,670.01	0.00	
TOTAL :							11,670.01	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	306,240.00	0.00	0.00	306,240.00
5100	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
5100	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,909.40	0.00	0.00	9,909.40
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	931,928.56	186,425.56	0.00	1,118,354.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		361.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	93,212.78	0.00
		361.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	93,212.78	0.00
TOTAL :							186,425.56	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	71,761.20	14,712.24	0.00	86,473.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		366.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	7,356.12	0.00
		366.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	7,356.12	0.00
TOTAL :							14,712.24	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	21,041.98	7,659.34	0.00	28,701.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,782.83	0.00
		371.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	4,876.51	0.00
TOTAL :							7,659.34	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,682.60	21,543.43	0.00	126,226.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		799.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	21,543.43	0.00
TOTAL :							21,543.43	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,674.49	15,985.23	0.00	93,659.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		806.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	15,985.23	0.00
TOTAL :							15,985.23	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,497.49	3,213.30	0.00	18,710.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		813.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,213.30	0.00		
		TOTAL :						3,213.30	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,159.72	1,885.05	0.00	11,044.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		820.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,885.05	0.00		
		TOTAL :						1,885.05	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	53,398.59	10,989.30	0.00	64,387.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		827.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,989.30	0.00		
		TOTAL :						10,989.30	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	33,142.22	5,796.77	0.00	38,938.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,038.75	0.00		
		376.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,758.02	0.00		
		TOTAL :						5,796.77	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		1595			Despensa	10,269.50	2,053.90	0.00	12,323.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,026.95	0.00		
		381.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,026.95	0.00		
		TOTAL :						2,053.90	0.00		
5100	E00E02000	010805010103110101		3331			Servicios informáticos	298,120.00	0.00	0.00	298,120.00
5100	E00E02000	010805010103150101		1131			Sueldo base	54,794.50	10,958.90	0.00	65,753.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00		
		386.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00		
		TOTAL :						10,958.90	0.00		
5100	E00E02000	010805010103150101		1341			Compensación	16,547.00	3,309.40	0.00	19,856.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
		391.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
		TOTAL :							3,309.40	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1345				Gratificación	527.10	105.42	0.00	632.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
		396.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
		TOTAL :							105.42	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,186.85	1,437.37	0.00	8,624.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,437.37	0.00	
		TOTAL :							1,437.37	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,332.65	1,066.53	0.00	6,399.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,066.53	0.00	
		TOTAL :							1,066.53	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.56	265.92	0.00	1,595.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		848.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		265.92	0.00	
		TOTAL :							265.92	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.85	125.77	0.00	754.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		125.77	0.00	
		TOTAL :							125.77	0.00	
5100	E00E02000	010805010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,666.00	733.20	0.00	4,399.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		862.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		733.20	0.00	
		TOTAL :							733.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	46,570.00	9,314.00	0.00	55,884.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		4,657.00	0.00	
		401.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,657.00	0.00	
		TOTAL :						9,314.00	0.00		
5100	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	3,751.80	750.36	0.00	4,502.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		375.18	0.00	
		406.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		375.18	0.00	
		TOTAL :						750.36	0.00		
5100	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,032.20	1,006.44	0.00	6,038.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,006.44	0.00	
		TOTAL :						1,006.44	0.00		
5100	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,733.90	746.78	0.00	4,480.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		876.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		746.78	0.00	
		TOTAL :						746.78	0.00		
5100	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	930.95	186.19	0.00	1,117.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		883.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		186.19	0.00	
		TOTAL :						186.19	0.00		
5100	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.30	88.06	0.00	528.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		890.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		88.06	0.00	
		TOTAL :						88.06	0.00		
5100	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,566.90	513.38	0.00	3,080.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		918.0	30/06/2023	D	6	6		1,867.09	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						1,867.09	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,763.24	883.07	0.00	4,646.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		925.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	883.07	0.00		
		TOTAL :						883.07	0.00		
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,938.67	5,148.07	0.00	27,086.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		932.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,148.07	0.00		
		TOTAL :						5,148.07	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base		1,587,653.33	317,408.98	0.00	1,905,062.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		421.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	156,521.99	0.00		
		421.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	160,886.99	0.00		
		TOTAL :						317,408.98	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación		187,112.66	37,982.22	0.00	225,094.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	18,991.11	0.00		
		426.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	18,991.11	0.00		
		TOTAL :						37,982.22	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación		20,494.65	10,104.24	0.00	30,598.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		431.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	7,947.66	0.00		
		431.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,156.58	0.00		
		TOTAL :						10,104.24	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		181,800.12	36,935.80	0.00	218,735.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		939.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	36,935.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							36,935.80	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	134,895.68	27,406.36	0.00	162,302.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		946.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		27,406.36	0.00
TOTAL :							27,406.36	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,883.54	6,674.10	0.00	38,557.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,674.10	0.00
TOTAL :							6,674.10	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,907.52	3,231.88	0.00	19,139.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,231.88	0.00
TOTAL :							3,231.88	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,736.25	18,840.95	0.00	111,577.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		18,840.95	0.00
TOTAL :							18,840.95	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,722.93	1,548.24	0.00	12,271.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00
		441.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		774.12	0.00
TOTAL :							1,548.24	0.00		
5100	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	20,024.00	3,655.60	0.00	23,679.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,827.80	0.00
		436.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,827.80	0.00
TOTAL :							3,655.60	0.00		
5100	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	48,803.00	0.00	0.00	48,803.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,200.00	84,942.61	0.00	87,142.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	84,942.61	0.00	
		TOTAL :						84,942.61	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,357.96	584.00	0.00	2,941.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	584.00	0.00	
		TOTAL :						584.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,060.00	2,289.99	0.00	18,349.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,289.99	0.00	
		TOTAL :						2,289.99	0.00	
5100	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,781.29	130,539.20	0.00	1,217,320.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	130,539.20	0.00	
		TOTAL :						130,539.20	0.00	
5100	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,261.78	0.00	0.00	2,261.78	
5100	F00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	0.00	54,794.50	
5100	F00155000	010308010302150101	1341		Compensación	9,669.50	0.00	0.00	9,669.50	
5100	F00155000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,446.40	0.00	0.00	6,446.40	
5100	F00155000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,783.25	0.00	0.00	4,783.25	
5100	F00155000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,192.60	0.00	0.00	1,192.60	
5100	F00155000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	564.05	0.00	0.00	564.05	
5100	F00155000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.30	0.00	0.00	3,288.30	
5100	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	735,147.00	147,029.40	0.00	882,176.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		446.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	73,514.70	0.00	
		446.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	73,514.70	0.00	
		TOTAL :						147,029.40	0.00	
5100	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	117,746.74	23,082.69	0.00	140,829.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	15/06/2023	D	1	1		11,773.27	0.00	
		451.0	30/06/2023	D	3	3		11,309.42	0.00	
		TOTAL :						23,082.69	0.00	
5100	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		85,289.39	17,011.21	0.00	102,300.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		974.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	17,011.21	0.00	
		TOTAL :						17,011.21	0.00	
5100	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		63,284.73	12,622.32	0.00	75,907.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		981.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,622.32	0.00	
		TOTAL :						12,622.32	0.00	
5100	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,475.80	2,292.08	0.00	15,767.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		988.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,292.08	0.00	
		TOTAL :						2,292.08	0.00	
5100	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,462.83	1,488.48	0.00	8,951.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		995.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,488.48	0.00	
		TOTAL :						1,488.48	0.00	
5100	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		43,506.12	8,677.42	0.00	52,183.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,002.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,677.42	0.00	
		TOTAL :						8,677.42	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		202,658.24	36,114.90	0.00	238,773.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		481.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	18,057.45	0.00	
		481.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	18,057.45	0.00	
		TOTAL :						36,114.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	22,200.60	4,440.12	0.00	26,640.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,220.06	0.00	
					486.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,220.06	0.00	
					TOTAL :		4,440.12	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,784.47	4,089.22	0.00	26,873.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,044.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,089.22	0.00	
					TOTAL :		4,089.22	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,906.08	3,034.20	0.00	19,940.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,051.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,034.20	0.00	
					TOTAL :		3,034.20	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,557.49	624.99	0.00	4,182.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,058.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		624.99	0.00	
					TOTAL :		624.99	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,993.64	357.81	0.00	2,351.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,065.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		357.81	0.00	
					TOTAL :		357.81	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,622.35	2,085.91	0.00	13,708.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,072.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,085.91	0.00	
					TOTAL :		2,085.91	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,741.83	573.22	0.00	4,315.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		286.61	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		491.0	30/06/2023	D	3	3		286.61	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.					
					TOTAL :			573.22	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Dispensa		974.05	0.00	0.00	974.05
5100	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,253.11	16,153.59	0.00	38,406.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	16,153.59	0.00	
					TOTAL :			16,153.59	0.00	
5100	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		53,513.46	0.00	0.00	53,513.46
5100	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		95,816.00	0.00	0.00	95,816.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/06/2023	E	20	20	TS PAGO DE LA FACTURA 109, SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA DE CAMIONETA DE 3 1/2 PARA EL AREA DE MEDIO AMBIENTE DE NERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO, TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES	116,000.00	0.00	
					TOTAL :			116,000.00	0.00	
5100	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,658.80	0.00	1,658.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,658.80	0.00	
					TOTAL :			1,658.80	0.00	
5100	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,095.00	0.00	0.00	2,095.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base		1,014,432.88	212,498.48	0.00	1,226,931.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		456.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	106,249.24	0.00	
		456.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	106,249.24	0.00	
					TOTAL :			212,498.48	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación		140,972.61	27,999.50	0.00	168,972.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	13,999.75	0.00	
		461.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	13,999.75	0.00	
					TOTAL :			27,999.50	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación		29,429.60	5,885.92	0.00	35,315.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			466.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00		
			466.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00		
			TOTAL :							5,885.92	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101						Aportaciones de servicio de salud	119,705.04	24,878.31	0.00	144,583.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,009.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	24,878.31	0.00		
			TOTAL :							24,878.31	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101						Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	88,821.14	18,459.71	0.00	107,280.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,016.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	18,459.71	0.00		
			TOTAL :							18,459.71	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,397.72	3,637.87	0.00	21,035.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,023.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,637.87	0.00		
			TOTAL :							3,637.87	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,474.19	2,176.85	0.00	12,651.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,030.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,176.85	0.00		
			TOTAL :							2,176.85	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	61,061.55	12,690.43	0.00	73,751.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,037.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,690.43	0.00		
			TOTAL :							12,690.43	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101						Otros gastos derivados de convenio	3,263.84	498.90	0.00	3,762.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			471.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	249.45	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		471.0	30/06/2023	D	3	3		249.45	0.00		
		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.									
		TOTAL :						498.90	0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1595			Despensa	10,681.50	2,136.30	0.00	12,817.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,068.15	0.00	
		476.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,068.15	0.00	
		TOTAL :						2,136.30	0.00		
5100	H00126000	020101010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	161,130.84	22,530.20	0.00	183,661.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		22,530.20	0.00	
		TOTAL :						22,530.20	0.00		
5100	H00126000	020101010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,046.34	3,384.90	0.00	10,431.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		3,384.90	0.00	
		TOTAL :						3,384.90	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1131			Sueldo base	585,172.96	108,832.06	0.00	694,005.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		52,838.62	0.00	
		526.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		55,993.44	0.00	
		TOTAL :						108,832.06	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1341			Compensación	32,627.50	6,029.50	0.00	38,657.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,704.75	0.00	
		531.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,324.75	0.00	
		TOTAL :						6,029.50	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1345			Gratificación	17,284.89	4,213.92	0.00	21,498.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,161.96	0.00	
		536.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,051.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,213.92	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,796.27	12,586.62	0.00	79,382.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,149.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,586.62	0.00
TOTAL :							12,586.62	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	49,562.83	9,339.27	0.00	58,902.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,156.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,339.27	0.00
TOTAL :							9,339.27	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,748.39	1,348.83	0.00	8,097.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,163.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,348.83	0.00
TOTAL :							1,348.83	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,844.66	1,101.33	0.00	6,945.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,170.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,101.33	0.00
TOTAL :							1,101.33	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,072.77	6,420.43	0.00	40,493.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,177.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,420.43	0.00
TOTAL :							6,420.43	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,578.18	8,017.84	0.00	54,596.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,372.58	0.00
		541.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,645.26	0.00
TOTAL :							8,017.84	0.00		
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	10,924.00	1,767.40	0.00	12,691.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		546.0	15/06/2023	D	1 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	883.70	0.00		
		546.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	883.70	0.00		
		TOTAL :					1,767.40	0.00		
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,914.00	0.00	0.00	4,914.00	
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	158,707.34	11,394.49	0.00	170,101.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		11,394.49	0.00
		TOTAL :					11,394.49	0.00		
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	291,756.00	0.00	0.00	291,756.00	
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	610,656.28	22,624.71	0.00	633,280.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/06/2023	E	9	9	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,624.71	0.00
		TOTAL :					22,624.71	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	177,576.50	35,515.30	0.00	213,091.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		17,757.65	0.00
		551.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		17,757.65	0.00
		TOTAL :					35,515.30	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	20,172.50	4,034.50	0.00	24,207.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,017.25	0.00
		556.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,017.25	0.00
		TOTAL :					4,034.50	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	8,035.00	2,607.00	0.00	10,642.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		566.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,303.50	0.00
		566.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,303.50	0.00
		TOTAL :					2,607.00	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,242.25	4,348.45	0.00	25,590.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,184.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,348.45	0.00		
						TOTAL :		4,348.45	0.00			
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		15,761.75	3,226.55	0.00	18,988.30		
		1,191.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,226.55	0.00		
						TOTAL :		3,226.55	0.00			
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,850.46	588.60	0.00	3,439.06		
		1,198.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		588.60	0.00		
						TOTAL :		588.60	0.00			
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,858.70	380.49	0.00	2,239.19		
		1,205.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		380.49	0.00		
						TOTAL :		380.49	0.00			
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,835.70	2,218.15	0.00	13,053.85		
		1,212.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,218.15	0.00		
						TOTAL :		2,218.15	0.00			
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa		6,638.70	1,327.74	0.00	7,966.44		
		561.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		663.87	0.00		
		561.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		663.87	0.00		
						TOTAL :		1,327.74	0.00			
5100	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base		31,607.50	6,321.50	0.00	37,929.00		
		511.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		511.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,160.75	0.00		
		TOTAL :					6,321.50	0.00		
5100	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	5,577.00	1,115.40	0.00	6,692.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	557.70	0.00	
		516.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	557.70	0.00	
		TOTAL :					1,115.40	0.00		
5100	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	632.15	2,859.99	0.00	3,492.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	974.08	0.00	
		521.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,885.91	0.00	
		TOTAL :					2,859.99	0.00		
5100	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,781.67	1,029.69	0.00	4,811.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,114.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,029.69	0.00	
		TOTAL :					1,029.69	0.00		
5100	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,806.00	764.03	0.00	3,570.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,121.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	764.03	0.00	
		TOTAL :					764.03	0.00		
5100	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	699.60	190.49	0.00	890.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,128.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	190.49	0.00	
		TOTAL :					190.49	0.00		
5100	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.88	90.10	0.00	420.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,135.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	90.10	0.00	
		TOTAL :					90.10	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,929.04	525.24	0.00	2,454.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,142.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	525.24	0.00	
		TOTAL :						525.24	0.00	
5100	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,832.80	1,319.40	0.00	8,152.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00	
		TOTAL :						1,319.40	0.00	
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	316,629.58	60,802.06	0.00	377,431.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	30,401.03	0.00	
		571.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	30,401.03	0.00	
		TOTAL :						60,802.06	0.00	
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	20,910.46	3,672.40	0.00	24,582.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,836.20	0.00	
		576.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,836.20	0.00	
		TOTAL :						3,672.40	0.00	
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	17,117.37	1,646.10	0.00	18,763.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		581.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,073.05	0.00	
		581.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	573.05	0.00	
		TOTAL :						1,646.10	0.00	
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,337.50	6,737.47	0.00	43,074.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,219.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,737.47	0.00	
		TOTAL :						6,737.47	0.00	
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	26,962.43	4,999.20	0.00	31,961.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,226.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,999.20	0.00		
TOTAL :								4,999.20	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,976.83	977.56	0.00	5,954.39
		1,233.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	977.56	0.00		
TOTAL :								977.56	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,179.52	589.53	0.00	3,769.05
		1,240.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	589.53	0.00		
TOTAL :								589.53	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,535.76	3,436.78	0.00	21,972.54
		1,247.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,436.78	0.00		
TOTAL :								3,436.78	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,434.56	0.00	0.00	2,434.56
5100	H00145000	020206010302150101	1595				Despensa	10,285.00	1,909.70	0.00	12,194.70
		586.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	954.85	0.00		
		586.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	954.85	0.00		
TOTAL :								1,909.70	0.00		
5100	H00H00000	020101010101110101	2491				Materiales de construcción	393,274.47	0.00	0.00	393,274.47
5100	H00H00000	020101010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	33,799.07	0.00	34,349.07
		8.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	33,799.07	0.00		
TOTAL :								33,799.07	0.00		
5100	H00H00000	020101010101150101	1131				Sueldo base	1,109,056.35	177,401.20	0.00	1,286,457.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		496.0	15/06/2023	D	1 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	88,700.60	0.00		
		496.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	88,700.60	0.00		
		TOTAL :						177,401.20	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	5,167.10	10,572.76	0.00	15,739.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2023	D	5	5	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ASIMILADOS 2023, 12 TRABAJADORES."		10,572.76	0.00
		TOTAL :						10,572.76	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	158,776.20	25,410.88	0.00	184,187.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		501.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		12,705.44	0.00
		501.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		12,705.44	0.00
		TOTAL :						25,410.88	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	13,128.13	10,084.86	0.00	23,212.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,900.35	0.00
		506.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,184.51	0.00
		TOTAL :						10,084.86	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,096.08	21,289.69	0.00	149,385.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,079.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,289.69	0.00
		TOTAL :						21,289.69	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,047.29	15,796.95	0.00	110,844.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,086.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,796.95	0.00
		TOTAL :						15,796.95	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,692.23	3,938.64	0.00	26,630.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,093.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,938.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,938.64	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,208.41	1,862.85	0.00	13,071.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,100.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,862.85	0.00
TOTAL :							1,862.85	0.00	
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,341.80	10,859.87	0.00	76,201.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,107.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,859.87	0.00
TOTAL :							10,859.87	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,049,588.16	204,869.92	0.00	1,254,458.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		606.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
		606.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
TOTAL :							204,869.92	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	162,894.20	32,578.84	0.00	195,473.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		611.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
		611.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
TOTAL :							32,578.84	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	649.38	0.00	649.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		616.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	649.38	0.00
TOTAL :							649.38	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,248.24	23,809.81	0.00	145,058.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,289.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	23,809.81	0.00
TOTAL :							23,809.81	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,966.18	17,666.88	0.00	107,633.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,296.0	30/06/2023	D	6	6		17,666.88	0.00	
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023								
		TOTAL :								
								17,666.88	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		22,430.97	4,404.87	0.00	26,835.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,303.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,404.87	0.00
		TOTAL :								
								4,404.87	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,609.24	2,083.36	0.00	12,692.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,310.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,083.36	0.00
		TOTAL :								
								2,083.36	0.00	
5100	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		61,848.74	12,145.39	0.00	73,994.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,317.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,145.39	0.00
		TOTAL :								
								12,145.39	0.00	
5100	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,649.59	0.00	3,649.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		3,649.59	0.00
		TOTAL :								
								3,649.59	0.00	
5100	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera		9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,756.27	807.85	0.00	12,564.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		807.85	0.00
		TOTAL :								
								807.85	0.00	
5100	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		168,200.06	574,200.00	0.00	742,400.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	06/06/2023	E	3	3	TS PAGO DE LA FACTURA AB88F SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION, JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ		574,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							574,200.00	0.00		
5100	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,632.18	0.00	0.00	6,632.18	
5100	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	631.00	0.00	907.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		631.00	0.00
TOTAL :							631.00	0.00		
5100	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	259.00	5,992.00	0.00	6,251.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 REEMBOLSO DE GASTOS EN MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE ADMINISTRACION, TESORERIA Y OBRAS PULICAS, ANGEL DOMINGUEZ MERCADO		3,983.00	0.00
		50.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		2,009.00	0.00
TOTAL :							5,992.00	0.00		
5100	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.04	0.00	0.00	11,600.04	
5100	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	662,597.50	132,519.50	0.00	795,117.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		631.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		66,259.75	0.00
		636.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		66,259.75	0.00
TOTAL :							132,519.50	0.00		
5100	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	102,241.50	20,448.30	0.00	122,689.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,224.15	0.00
		641.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,224.15	0.00
TOTAL :							20,448.30	0.00		
5100	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	7,775.40	1,555.08	0.00	9,330.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		651.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,555.08	0.00
TOTAL :							1,555.08	0.00		
5100	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,611.23	15,503.34	0.00	93,114.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,359.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,503.34	0.00
TOTAL :							15,503.34	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,587.53	11,503.48	0.00	69,091.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,366.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,503.48	0.00
		TOTAL :							11,503.48	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,068.49	2,213.72	0.00	13,282.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,373.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,213.72	0.00
		TOTAL :							2,213.72	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,790.98	1,356.54	0.00	8,147.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,380.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,356.54	0.00
		TOTAL :							1,356.54	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,589.50	7,908.26	0.00	47,497.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,387.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,908.26	0.00
		TOTAL :							7,908.26	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,557.78	972.52	0.00	7,530.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		641.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		486.26	0.00
		646.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		486.26	0.00
		TOTAL :							972.52	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,980.98	0.00	0.00	9,980.98	
5100	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	27,633.98	0.00	0.00	27,633.98	
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00	
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,985.88	0.00	0.00	7,985.88	
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	307,897.70	61,579.54	0.00	369,477.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		646.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00
		656.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							61,579.54	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	39,693.06	8,911.30	0.00	48,604.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		651.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	4,455.65	0.00
		661.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	4,455.65	0.00
TOTAL :							8,911.30	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,250.08	7,147.28	0.00	44,397.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,394.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,147.28	0.00
TOTAL :							7,147.28	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,639.56	5,303.28	0.00	32,942.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,401.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,303.28	0.00
TOTAL :							5,303.28	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,891.26	1,322.26	0.00	8,213.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,408.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,322.26	0.00
TOTAL :							1,322.26	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,259.39	625.39	0.00	3,884.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,415.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	625.39	0.00
TOTAL :							625.39	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,001.27	3,645.83	0.00	22,647.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,422.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,645.83	0.00
TOTAL :							3,645.83	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	4,910.00	982.00	0.00	5,892.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		656.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
		666.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
TOTAL :								982.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,150.58	0.00	0.00	17,150.58
5100	L00116000	010502050203110101		2112			Enseres de oficina	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5100	L00116000	010502050203110101		2161			Material y enseres de limpieza	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	L00116000	010502050203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,485.89	4,377.87	0.00	15,863.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	4,377.87	0.00		
TOTAL :								4,377.87	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101		3141			Servicio de telefonía convencional	91,923.80	18,384.76	0.00	110,308.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/06/2023	E	13	13	TS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	18,384.76	0.00		
TOTAL :								18,384.76	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101		3271			Arrendamiento de activos intangibles	646,763.02	0.00	0.00	646,763.02
5100	L00116000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	93,621.60	8,361.18	0.00	101,982.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2023	D	10	10	"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PUNTO DE VENTA, CORRSPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	7,384.74	0.00		
		1.0	30/06/2023	D	11	11	"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PUNTO DE VENTA, CORRSPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	593.50	0.00		
		21.0	30/06/2023	I	30	30	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023	382.94	0.00		
TOTAL :								8,361.18	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101		3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	96,816.87	0.00	0.00	96,816.87
5100	L00116000	010502050203110101		3451			Seguros y fianzas	4,720.99	0.00	0.00	4,720.99
5100	L00116000	010502050203110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	14,021.37	0.00	0.00	14,021.37
5100	L00116000	010502050203110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	24,296.00	0.00	0.00	24,296.00
5100	L00116000	010502050203110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	0.00	9,622.00
5100	L00116000	010502050203110101		3992			Gastos de servicios menores	12,455.56	0.00	0.00	12,455.56
5100	L00116000	010502050203150101		1131			Sueldo base	138,543.20	27,708.64	0.00	166,251.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					661.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		13,854.32	0.00	
					671.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		13,854.32	0.00	
					TOTAL :		27,708.64	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	19,161.10	3,832.22	0.00	22,993.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					666.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,916.11	0.00	
					676.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,916.11	0.00	
					TOTAL :		3,832.22	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					671.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		500.00	0.00	
					681.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		800.00	0.00	
					TOTAL :		1,300.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,084.15	3,216.83	0.00	19,300.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,429.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,216.83	0.00	
					TOTAL :		3,216.83	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,934.40	2,386.88	0.00	14,321.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,436.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,386.88	0.00	
					TOTAL :		2,386.88	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,975.56	595.12	0.00	3,570.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,443.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		595.12	0.00	
					TOTAL :		595.12	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,407.36	281.47	0.00	1,688.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,450.0	30/06/2023	D	6	6		281.47	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						281.47	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,204.51	1,640.90	0.00	9,845.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,457.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,640.90	0.00		
		TOTAL :						1,640.90	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa		1,637.00	327.40	0.00	1,964.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		676.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	163.70	0.00		
		686.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	163.70	0.00		
		TOTAL :						327.40	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación		52,805.00	7,335.00	0.00	60,140.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	7,335.00	0.00		
		TOTAL :						7,335.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,693,127.00	250,575.00	0.00	1,943,702.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/06/2023	E	6	6	TS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	250,575.00	0.00		
		TOTAL :						250,575.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,015.12	1,734.07	0.00	18,749.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,734.07	0.00		
		TOTAL :						1,734.07	0.00		
5100	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	21/06/2023	E	24	24	TS PAGO DE LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONTRUCCION Y SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,735.00	0.00		
		TOTAL :						5,735.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,640.99	5,641.01	0.00	16,282.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,653.01	0.00	
			1.0	29/06/2023	CH	17	17	CH.811 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO, ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL	2,988.00	0.00	
			TOTAL :							5,641.01	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	357,451.44	72,887.86	0.00	430,339.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	36,443.93	0.00	
			706.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	36,443.93	0.00	
			TOTAL :							72,887.86	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	49,320.91	9,757.10	0.00	59,078.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	4,878.55	0.00	
			711.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	4,878.55	0.00	
			TOTAL :							9,757.10	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	4,033.08	0.00	0.00	4,033.08		
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,878.91	8,264.50	0.00	49,143.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,499.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,264.50	0.00	
			TOTAL :							8,264.50	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	30,332.15	6,132.26	0.00	36,464.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,506.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,132.26	0.00	
			TOTAL :							6,132.26	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,562.61	1,528.95	0.00	9,091.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,513.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,528.95	0.00	
			TOTAL :							1,528.95	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,576.89	723.14	0.00	4,300.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,520.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	723.14	0.00		
							TOTAL :	723.14	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	20,852.32	4,215.72	0.00	25,068.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,527.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,215.72	0.00		
							TOTAL :	4,215.72	0.00		
5100	L00119000	010502050203110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,401.00	100.00	0.00	4,501.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	100.00	0.00		
							TOTAL :	100.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,797.00	649.00	0.00	10,446.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	649.00	0.00		
							TOTAL :	649.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101		1131			Sueldo base	297,428.75	60,581.64	0.00	358,010.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		681.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00		
		691.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00		
							TOTAL :	60,581.64	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101		1341			Compensación	55,819.37	11,335.90	0.00	67,155.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		686.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,667.95	0.00		
		696.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,667.95	0.00		
							TOTAL :	11,335.90	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101		1345			Gratificación	13,750.00	2,750.00	0.00	16,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		691.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00		
		701.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,750.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,699.80	7,466.75	0.00	44,166.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,464.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,466.75	0.00
TOTAL :							7,466.75	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,231.25	5,540.33	0.00	32,771.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,471.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,540.33	0.00
TOTAL :							5,540.33	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,789.49	1,381.37	0.00	8,170.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,478.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,381.37	0.00
TOTAL :							1,381.37	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,211.23	653.34	0.00	3,864.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,485.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	653.34	0.00
TOTAL :							653.34	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,720.57	3,808.79	0.00	22,529.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,492.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,808.79	0.00
TOTAL :							3,808.79	0.00	
5100	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,623.36	2,088.00	0.00	11,711.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,088.00	0.00
TOTAL :							2,088.00	0.00	
5100	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,972.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,972.00	0.00	
5100	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,201.18	0.00	0.00	8,201.18
5100	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	496,944.00	0.00	0.00	496,944.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	112,798.40	0.00	0.00	112,798.40
5100	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	114,840.00	0.00
TOTAL :							114,840.00	0.00	
5100	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,712.66	0.00	0.00	2,712.66
5100	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	1,031,383.98	196,202.60	0.00	1,227,586.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		706.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	98,101.30	0.00
		716.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	98,101.30	0.00
TOTAL :							196,202.60	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	96,777.92	19,507.68	0.00	116,285.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		711.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	9,753.84	0.00
		721.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	9,753.84	0.00
TOTAL :							19,507.68	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	8,000.00	1,600.00	0.00	9,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		716.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00
		726.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,100.00	0.00
TOTAL :							1,600.00	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,300.70	21,731.03	0.00	135,031.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,534.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	21,731.03	0.00
TOTAL :							21,731.03	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,069.12	16,124.42	0.00	100,193.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,541.0	30/06/2023	D	6	6		16,124.42	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :							16,124.42	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		20,377.04	4,020.29	0.00	24,397.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,548.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,020.29	0.00		
		TOTAL :							4,020.29	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,913.80	1,901.46	0.00	11,815.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,555.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,901.46	0.00		
		TOTAL :							1,901.46	0.00	
5100	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		57,794.68	11,085.00	0.00	68,879.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,562.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,085.00	0.00		
		TOTAL :							11,085.00	0.00	
5100	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores		2,182.00	0.00	0.00	2,182.00	
5100	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	
5100	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,593.09	2,193.77	0.00	18,786.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,193.77	0.00		
		TOTAL :							2,193.77	0.00	
5100	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,561.97	0.00	0.00	2,561.97	
5100	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,087.00	816.00	0.00	2,903.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	816.00	0.00		
		TOTAL :							816.00	0.00	
5100	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,466.00	229.00	0.00	12,695.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	229.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							229.00	0.00		
5100	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,233,636.00	220,000.00	0.00	1,453,636.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/06/2023	CH	7	7	CH.801 FINIQUITO LABORAL 4/7 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ		25,000.00	0.00
		1.0	13/06/2023	CH	8	8	CH.802 LAUDO LABORAL 4/10, LUIS LEAL CORONA		100,000.00	0.00
		1.0	24/06/2023	CH	14	14	CH.808 LAUDO LABORAL, ALI ULISES ORTEGA SANTOS		50,000.00	0.00
		1.0	28/06/2023	CH	15	15	CH.809 FINIQUITO LABORAL, FIDEL RODRIGUEZ CABRERA		20,000.00	0.00
		1.0	28/06/2023	CH	16	16	CH.810 FINIQUITO LABORAL, NORBERTO LOPEZ CANCINO		25,000.00	0.00
TOTAL :							220,000.00	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	528,196.15	107,535.68	0.00	635,731.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		721.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		53,767.84	0.00
		731.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		53,767.84	0.00
TOTAL :							107,535.68	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	102,644.11	21,097.76	0.00	123,741.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		726.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,548.88	0.00
		736.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,548.88	0.00
TOTAL :							21,097.76	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	16,344.35	4,453.30	0.00	20,797.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,226.65	0.00
		741.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,226.65	0.00
TOTAL :							4,453.30	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,718.45	13,308.67	0.00	78,027.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,569.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,308.67	0.00
TOTAL :							13,308.67	0.00		
5100	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	48,021.11	9,875.04	0.00	57,896.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,576.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,875.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,875.04	0.00	
5100	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,513.26	1,770.19	0.00	10,283.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,583.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,770.19	0.00	
TOTAL :								1,770.19	0.00	
5100	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,662.87	1,164.51	0.00	6,827.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,590.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,164.51	0.00	
TOTAL :								1,164.51	0.00	
5100	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		33,012.87	6,788.75	0.00	39,801.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,597.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,788.75	0.00	
TOTAL :								6,788.75	0.00	
5100	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
5100	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,168.40	0.00	0.00	6,168.40
5100	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		9,353.31	0.00	0.00	9,353.31
5100	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5100	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,582.07	4,306.59	0.00	25,888.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		197.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	4,306.59	0.00	
TOTAL :								4,306.59	0.00	
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base		348,597.35	58,108.16	0.00	406,705.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		736.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	30,910.41	0.00	
		746.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	27,197.75	0.00	
TOTAL :								58,108.16	0.00	
5100	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación		60,493.30	11,320.49	0.00	71,813.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		741.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,987.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		751.0	30/06/2023	D	3	3		5,332.66	0.00		
		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.									
		TOTAL :						11,320.49	0.00		
5100	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación		7,324.75	11,292.51	0.00	18,617.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		746.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	539.02	0.00		
		756.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	10,753.49	0.00		
		TOTAL :						11,292.51	0.00		
5100	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		41,946.47	8,072.12	0.00	50,018.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,604.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,072.12	0.00		
		TOTAL :						8,072.12	0.00		
5100	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		31,124.29	5,989.51	0.00	37,113.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,611.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,989.51	0.00		
		TOTAL :						5,989.51	0.00		
5100	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,504.79	1,042.29	0.00	6,547.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,618.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,042.29	0.00		
		TOTAL :						1,042.29	0.00		
5100	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,670.33	706.31	0.00	4,376.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,625.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	706.31	0.00		
		TOTAL :						706.31	0.00		
5100	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,396.89	4,117.59	0.00	25,514.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,632.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,117.59	0.00		
		TOTAL :						4,117.59	0.00		
5100	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa		2,087.30	0.00	0.00	2,087.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	22,125.25	6,321.50	0.00	28,446.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		751.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00
		761.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00
		TOTAL :						6,321.50	0.00	
5100	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	2,177.52	604.16	0.00	2,781.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		756.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		302.08	0.00
		766.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		302.08	0.00
		TOTAL :						604.16	0.00	
5100	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,430.29	692.57	0.00	3,122.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,639.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		692.57	0.00
		TOTAL :						692.57	0.00	
5100	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,803.25	513.88	0.00	2,317.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,646.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		513.88	0.00
		TOTAL :						513.88	0.00	
5100	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65.23	0.00	0.00	65.23	
5100	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	212.65	60.60	0.00	273.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,653.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		60.60	0.00
		TOTAL :						60.60	0.00	
5100	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,239.69	353.28	0.00	1,592.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,660.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		353.28	0.00
		TOTAL :						353.28	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	74,381.00	14,876.20	0.00	89,257.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					761.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00	
					771.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00	
					TOTAL :		14,876.20	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	18,409.10	3,681.82	0.00	22,090.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					766.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00	
					776.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00	
					TOTAL :		3,681.82	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	9,717.92	1,771.68	0.00	11,489.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					771.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
					781.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
					TOTAL :		1,771.68	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,250.80	2,032.97	0.00	12,283.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,667.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,032.97	0.00	
					TOTAL :		2,032.97	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,606.08	1,508.46	0.00	9,114.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,674.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,508.46	0.00	
					TOTAL :		1,508.46	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.40	376.10	0.00	2,272.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,681.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		376.10	0.00	
					TOTAL :		376.10	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	896.93	177.88	0.00	1,074.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,688.0	30/06/2023	D	6	6		177.88	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :							177.88	0.00	
5100	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,228.94	1,037.02	0.00	6,265.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,695.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,037.02	0.00		
		TOTAL :							1,037.02	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		67,466.10	13,493.22	0.00	80,959.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		931.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00		
		941.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00		
		TOTAL :							13,493.22	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación		11,905.80	2,381.16	0.00	14,286.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		936.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00		
		946.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00		
		TOTAL :							2,381.16	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,937.20	1,587.44	0.00	9,524.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,017.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,587.44	0.00		
		TOTAL :							1,587.44	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		5,889.40	1,177.88	0.00	7,067.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,024.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,177.88	0.00		
		TOTAL :							1,177.88	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,468.40	293.68	0.00	1,762.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,031.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	293.68	0.00		
		TOTAL :							293.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	694.50	138.90	0.00	833.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,038.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	138.90	0.00	
		TOTAL :						138.90	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.75	809.75	0.00	4,858.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,045.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	809.75	0.00	
		TOTAL :						809.75	0.00	
5100	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,169.91	0.00	0.00	18,169.91	
5100	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	456,953.95	92,197.90	0.00	549,151.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		776.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	46,098.95	0.00	
		786.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	46,098.95	0.00	
		TOTAL :						92,197.90	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	73,541.00	14,819.74	0.00	88,360.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		781.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00	
		791.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00	
		TOTAL :						14,819.74	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	44,178.82	6,187.02	0.00	50,365.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		801.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	6,187.02	0.00	
		TOTAL :						6,187.02	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,582.41	11,384.28	0.00	68,966.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,702.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,384.28	0.00	
		TOTAL :						11,384.28	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,726.15	8,447.14	0.00	51,173.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,709.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,447.14	0.00	
		TOTAL :						8,447.14	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		9,356.72	1,852.40	0.00	11,209.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,716.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,852.40	0.00	
		TOTAL :						1,852.40	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,038.47	996.12	0.00	6,034.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,723.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	996.12	0.00	
		TOTAL :						996.12	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		29,372.78	5,807.12	0.00	35,179.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,730.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,807.12	0.00	
		TOTAL :						5,807.12	0.00	
5100	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,906.07	774.16	0.00	6,680.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		786.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00	
		796.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	387.08	0.00	
		TOTAL :						774.16	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación		4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
5100	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,597.00	0.00	0.00	4,597.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		137,070.36	27,414.10	0.00	164,484.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		791.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00	
		806.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00	
		TOTAL :						27,414.10	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación		24,479.60	4,895.92	0.00	29,375.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			796.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,447.96	0.00		
			811.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,447.96	0.00		
			TOTAL :						4,895.92	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	9,232.90	1,846.58	0.00	11,079.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			801.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	923.29	0.00		
			816.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	923.29	0.00		
			TOTAL :						1,846.58	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,078.29	3,415.66	0.00	20,493.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,737.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,415.66	0.00		
			TOTAL :						3,415.66	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,672.09	2,534.42	0.00	15,206.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,744.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,534.42	0.00		
			TOTAL :						2,534.42	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,159.49	631.90	0.00	3,791.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,751.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	631.90	0.00		
			TOTAL :						631.90	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,494.35	298.87	0.00	1,793.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,758.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	298.87	0.00		
			TOTAL :						298.87	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,711.64	1,742.33	0.00	10,453.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,765.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,742.33	0.00	
						TOTAL :			1,742.33	0.00	
5100	O00141000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,089.74	989.54	0.00	6,079.28
		<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>	
		211.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		989.54	0.00	
						TOTAL :			989.54	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	614,507.90	122,901.58	0.00	737,409.48
		<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>	
		806.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		61,450.79	0.00	
		821.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		61,450.79	0.00	
						TOTAL :			122,901.58	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1211				Honorarios asimilables al salario	150,190.35	30,038.07	0.00	180,228.42
		<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>	
		11.0	30/06/2023	D	5	5	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ASIMILADOS 2023, 12 TRABAJADORES."		30,038.07	0.00	
						TOTAL :			30,038.07	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1341				Compensación	59,932.04	13,621.48	0.00	73,553.52
		<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>	
		811.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		6,810.74	0.00	
		826.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,810.74	0.00	
						TOTAL :			13,621.48	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	8,466.62	843.66	0.00	9,310.28
		<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>	
		816.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		421.83	0.00	
		831.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		421.83	0.00	
						TOTAL :			843.66	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	68,700.12	13,804.02	0.00	82,504.14
		<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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,772.0	30/06/2023	D	6	6		13,804.02	0.00	
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023								
		TOTAL :								
								13,804.02	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		50,975.50	10,242.58	0.00	61,218.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,779.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,242.58	0.00
		TOTAL :								
								10,242.58	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		12,709.56	2,553.77	0.00	15,263.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,786.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,553.77	0.00
		TOTAL :								
								2,553.77	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,011.26	1,207.85	0.00	7,219.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,793.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,207.85	0.00
		TOTAL :								
								1,207.85	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		35,043.92	7,041.43	0.00	42,085.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,800.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,041.43	0.00
		TOTAL :								
								7,041.43	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,033.25	751.18	0.00	5,784.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		821.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		836.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		TOTAL :								
								751.18	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		1,091.50	218.30	0.00	1,309.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		826.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		109.15	0.00
		841.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		109.15	0.00
		TOTAL :								
								218.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,158.02	0.00	0.00	1,158.02	
5100	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,556.02	0.00	0.00	17,556.02	
5100	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	913,568.67	179,797.65	0.00	1,093,366.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			871.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	89,899.14	0.00
			881.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	89,898.51	0.00
			TOTAL :						179,797.65	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1341		Compensación	195,448.49	38,208.70	0.00	233,657.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			876.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	19,104.35	0.00
			886.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	19,104.35	0.00
			TOTAL :						38,208.70	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1345		Gratificación	40,316.14	6,242.74	0.00	46,558.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			881.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,121.37	0.00
			891.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,121.37	0.00
			TOTAL :						6,242.74	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1595		Despensa	9,525.42	2,128.02	0.00	11,653.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			886.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,064.01	0.00
			896.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,064.01	0.00
			TOTAL :						2,128.02	0.00
5100	Q00104000	0107010101011150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	920.00	230.00	0.00	1,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			891.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	115.00	0.00
			901.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	115.00	0.00
			TOTAL :						230.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	845,803.05	165,461.87	0.00	1,011,264.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,877.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		165,461.87	0.00	
		TOTAL :							165,461.87	0.00	
5100	Q00104000	010701010101160101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	627,585.85	122,772.70	0.00	750,358.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,884.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		122,772.70	0.00	
		TOTAL :							122,772.70	0.00	
5100	Q00104000	010701010101160101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	132,287.52	25,773.48	0.00	158,061.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,891.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		25,773.48	0.00	
		TOTAL :							25,773.48	0.00	
5100	Q00104000	010701010101160101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,007.75	14,477.91	0.00	88,485.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,898.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,477.91	0.00	
		TOTAL :							14,477.91	0.00	
5100	Q00104000	010701010101160101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	431,444.14	84,402.10	0.00	515,846.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,905.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		84,402.10	0.00	
		TOTAL :							84,402.10	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	6,564,112.93	1,281,854.79	0.00	7,845,967.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		641,940.74	0.00	
		1.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		639,914.05	0.00	
		TOTAL :							1,281,854.79	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	536,278.60	107,454.89	0.00	643,733.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		53,829.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/06/2023	D	4 4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	53,624.95	0.00	
TOTAL :							107,454.89	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	37,007.58	7,872.38	0.00	44,879.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	3,936.19	0.00
		11.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	3,936.19	0.00
TOTAL :							7,872.38	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	233,638.16	45,432.58	0.00	279,070.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	22,716.29	0.00
		16.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	22,716.29	0.00
TOTAL :							45,432.58	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	56,235.00	11,040.00	0.00	67,275.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	5,520.00	0.00
		21.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	5,520.00	0.00
TOTAL :							11,040.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,574,437.36	393,609.34	0.00	1,968,046.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	16/06/2023	E	39	39	TS PAGO DE LA FCATURA 19180 ARRENDAMIENTO DE 8 UNIDADES PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
TOTAL :							393,609.34	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	133,226.00	0.00	0.00	133,226.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	37,840.00	0.00	0.00	37,840.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,635.75	11,927.15	0.00	71,562.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,912.0	30/06/2023	D	6	6		11,927.15	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						11,927.15	0.00		
5100	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		44,249.70	8,849.94	0.00	53,099.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,919.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,849.94	0.00		
		TOTAL :						8,849.94	0.00		
5100	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,906.42	1,781.30	0.00	10,687.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,926.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,781.30	0.00		
		TOTAL :						1,781.30	0.00		
5100	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,218.15	1,043.63	0.00	6,261.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,933.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,043.63	0.00		
		TOTAL :						1,043.63	0.00		
5100	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		30,420.20	6,084.04	0.00	36,504.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,940.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,084.04	0.00		
		TOTAL :						6,084.04	0.00		
5100	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base		476,271.80	95,254.36	0.00	571,526.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	47,627.18	0.00		
		26.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	47,627.18	0.00		
		TOTAL :						95,254.36	0.00		
5100	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación		27,446.40	5,489.28	0.00	32,935.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	2,744.64	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/06/2023	D	4 4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	2,744.64	0.00	
		TOTAL :					5,489.28	0.00	
5100	Q00104000	010701010102250102	1595		Dispensa	20,773.70	4,154.74	0.00	24,928.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	2,077.37	0.00
		36.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	2,077.37	0.00
		TOTAL :					4,154.74	0.00	
5100	Q00104000	010701010102250102	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	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	575.00	0.00
		41.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	575.00	0.00
		TOTAL :					1,150.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,578.56	0.00	0.00	2,578.56
5100	Q00104000	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,913.30	0.00	0.00	1,913.30
5100	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	477.04	0.00	0.00	477.04
5100	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	225.62	0.00	0.00	225.62
5100	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.32	0.00	0.00	1,315.32
5100	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	20,266.88	0.00	0.00	20,266.88
5100	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	5,518.76	0.00	0.00	5,518.76
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	860.00	0.00	860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	860.00	0.00
		TOTAL :					860.00	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	160,597.70	32,119.54	0.00	192,717.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		856.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	16,059.77	0.00
		866.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	16,059.77	0.00
		TOTAL :					32,119.54	0.00	
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	28,340.60	5,668.12	0.00	34,008.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		861.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00		
		871.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00		
TOTAL :								5,668.12	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1345				Gratificación	6,857.91	3,915.82	0.00	10,773.73
		866.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,957.91	0.00		
		876.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,957.91	0.00		
TOTAL :								3,915.82	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,579.64	4,170.35	0.00	23,749.99
		1,842.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,170.35	0.00		
TOTAL :								4,170.35	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,528.07	3,094.40	0.00	17,622.47
		1,849.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,094.40	0.00		
TOTAL :								3,094.40	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,622.23	771.52	0.00	4,393.75
		1,856.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	771.52	0.00		
TOTAL :								771.52	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,713.21	364.91	0.00	2,078.12
		1,863.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	364.91	0.00		
TOTAL :								364.91	0.00		
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,987.57	2,127.29	0.00	12,114.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/06/2023	E	70	70	D		3,070.47	0.00	
		TOTAL :							75,558.94	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación			81,647.20	16,329.44	0.00	97,976.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		836.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		8,164.72	0.00	
		851.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		8,164.72	0.00	
		TOTAL :							16,329.44	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación			4,263.29	3,712.66	0.00	7,975.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		851.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,712.66	0.00	
		TOTAL :							3,712.66	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			97,761.16	19,199.45	0.00	116,960.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,807.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,199.45	0.00	
		TOTAL :							19,199.45	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			72,538.77	14,245.99	0.00	86,784.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,814.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,245.99	0.00	
		TOTAL :							14,245.99	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			17,477.91	3,430.35	0.00	20,908.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,821.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,430.35	0.00	
		TOTAL :							3,430.35	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,554.11	1,679.95	0.00	10,234.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,828.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,679.95	0.00	
		TOTAL :							1,679.95	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			49,867.97	9,793.64	0.00	59,661.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,835.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,793.64	0.00	
TOTAL :							9,793.64	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,664.38	624.64	0.00	5,289.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		846.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	312.32	0.00
		861.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	312.32	0.00
TOTAL :							624.64	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	10,593.00	2,118.60	0.00	12,711.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		841.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,059.30	0.00
		856.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,059.30	0.00
TOTAL :							2,118.60	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,005.77	1,759.20	0.00	18,764.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	14/06/2023	E	15	15	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,759.20	0.00
TOTAL :							1,759.20	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,673.00	0.00	0.00	2,673.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	389,249.95	79,746.44	0.00	468,996.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		896.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	39,873.22	0.00
		906.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	39,873.22	0.00
TOTAL :							79,746.44	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	58,027.28	11,824.48	0.00	69,851.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		901.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,912.24	0.00
		911.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,912.24	0.00
TOTAL :							11,824.48	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	2,071.70	414.34	0.00	2,486.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		906.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	207.17	0.00		
		916.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	207.17	0.00		
		TOTAL :						414.34	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			45,308.87	9,253.32	0.00	54,562.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,947.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,253.32	0.00		
		TOTAL :						9,253.32	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			33,619.18	6,865.96	0.00	40,485.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,954.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,865.96	0.00		
		TOTAL :						6,865.96	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			8,382.15	1,711.88	0.00	10,094.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,961.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,711.88	0.00		
		TOTAL :						1,711.88	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,964.54	809.67	0.00	4,774.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,968.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	809.67	0.00		
		TOTAL :						809.67	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			23,112.06	4,720.12	0.00	27,832.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,975.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,720.12	0.00		
		TOTAL :						4,720.12	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,489.82	547.94	0.00	5,037.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		911.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	273.97	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		921.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	273.97	0.00	
		TOTAL :						547.94	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		91,518.04	1,350.00	0.00	92,868.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,350.00	0.00	
		TOTAL :						1,350.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,350.23	0.00	0.00	1,350.23
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		3,631.10	181,166.74	0.00	184,797.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	07/06/2023	CH	4	4	CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,856.00	0.00	
		36.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	137,538.86	0.00	
		22.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	41,771.88	0.00	
		TOTAL :						181,166.74	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
5100	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
5100	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud		127,874.25	26,412.73	0.00	154,286.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,052.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	26,412.73	0.00	
		TOTAL :						26,412.73	0.00	
5100	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		94,882.68	19,598.24	0.00	114,480.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,059.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	19,598.24	0.00	
		TOTAL :						19,598.24	0.00	
5100	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		22,394.60	4,751.26	0.00	27,145.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,066.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,751.26	0.00	
		TOTAL :						4,751.26	0.00	
5100	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		11,188.99	2,311.11	0.00	13,500.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,073.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,311.11	0.00		
		TOTAL :						2,311.11	0.00		
5100	T00105000	010702010101160101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	65,228.64	13,473.13	0.00	78,701.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,080.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,473.13	0.00		
		TOTAL :						13,473.13	0.00		
5100	T00105000	010702010101250102		1131			Sueldo base	966,245.13	198,934.56	0.00	1,165,179.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	99,467.28	0.00		
		46.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	99,467.28	0.00		
		TOTAL :						198,934.56	0.00		
5100	T00105000	010702010101250102		1341			Compensación	262,144.87	56,700.32	0.00	318,845.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	28,350.16	0.00		
		51.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	28,350.16	0.00		
		TOTAL :						56,700.32	0.00		
5100	T00105000	010702010101250102		1345			Gratificación	111,954.43	19,979.30	0.00	131,933.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	9,989.65	0.00		
		61.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	9,989.65	0.00		
		TOTAL :						19,979.30	0.00		
5100	T00105000	010702010101250102		1595			Despensa	11,189.00	2,085.80	0.00	13,274.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	1,042.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	30/06/2023	D	4 4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	1,042.90	0.00		
TOTAL :							2,085.80	0.00		
5100	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00	0.00	156.00	
5100	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	223,178.00	45,031.84	0.00	268,209.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		916.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		22,515.92	0.00
		926.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		22,515.92	0.00
TOTAL :							45,031.84	0.00		
5100	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	39,384.38	7,946.80	0.00	47,331.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		921.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,973.40	0.00
		931.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,973.40	0.00
TOTAL :							7,946.80	0.00		
5100	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	13,530.87	3,006.86	0.00	16,537.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		926.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,503.43	0.00
		936.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,503.43	0.00
TOTAL :							3,006.86	0.00		
5100	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,609.33	5,598.55	0.00	33,207.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,982.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,598.55	0.00
TOTAL :							5,598.55	0.00		
5100	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,486.10	4,154.12	0.00	24,640.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,989.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,154.12	0.00
TOTAL :							4,154.12	0.00		
5100	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,107.73	1,035.74	0.00	6,143.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,996.0	30/06/2023	D	6	6		1,035.74	0.00	
								1,035.74	0.00	
5100	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,415.80	489.87	0.00	2,905.67
								489.87	0.00	
								489.87	0.00	
5100	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,083.52	2,855.82	0.00	16,939.34
								2,855.82	0.00	
								2,855.82	0.00	
5100	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		299,773.09	40,324.88	0.00	340,097.97
								40,324.88	0.00	
								40,324.88	0.00	
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,617.99	1,759.20	0.00	6,377.19
								1,759.20	0.00	
								1,759.20	0.00	
5100	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,327.31	245.50	0.00	4,572.81
								245.50	0.00	
								245.50	0.00	
5100	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,152.74	1,000.00	0.00	8,152.74
								1,000.00	0.00	
								1,000.00	0.00	
5100	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,999.84	0.00	0.00	1,999.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,108.20	1,532.11	0.00	13,640.31
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 14/06/2023 E 15 15 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10618 Y CRTEO-10638 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		1,532.11	0.00	
					TOTAL :		1,532.11	0.00	
5100	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	468.01	798.00	0.00	1,266.01
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 07/06/2023 CH 4 4 CH.798 FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		798.00	0.00	
					TOTAL :		798.00	0.00	
5100	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,335.50	0.00	0.00	7,335.50
5100	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 09/06/2023 E 5 5 TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		13,920.00	0.00	
					TOTAL :		13,920.00	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	619,847.90	123,969.58	0.00	743,817.48
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					591.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00	
					591.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00	
					TOTAL :		123,969.58	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	95,983.80	19,196.76	0.00	115,180.56
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					596.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00	
					596.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00	
					TOTAL :		19,196.76	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					601.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		600.00	0.00	
					601.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		600.00	0.00	
					TOTAL :		1,200.00	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,883.15	14,436.63	0.00	86,319.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,254.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,436.63	0.00	
							TOTAL :	14,436.63	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		53,337.30	10,711.98	0.00	64,049.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,261.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,711.98	0.00	
							TOTAL :	10,711.98	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,298.43	2,670.81	0.00	15,969.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,268.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,670.81	0.00	
							TOTAL :	2,670.81	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,289.80	1,263.21	0.00	7,553.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,275.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,263.21	0.00	
							TOTAL :	1,263.21	0.00	
5100	V00152000	020608050102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		36,667.62	7,364.13	0.00	44,031.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,282.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,364.13	0.00	
							TOTAL :	7,364.13	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		27,337,753.81	2,976,778.51	0.00	30,314,532.32
5200	A00A00000	010301010101110101		4383	Subsidios y apoyos		11,500,764.85	1,825,142.66	0.00	13,325,907.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/06/2023	E	11	11	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	208,333.33	0.00	
		1.0	14/06/2023	E	12	12	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	596,940.00	0.00	
		1.0	29/06/2023	E	32	32	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	208,333.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/06/2023	I	13 13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,751.71	0.00		
		5.0	20/06/2023	I	17 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	1,844.21	0.00		
		6.0	21/06/2023	I	18 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	4,368.28	0.00		
		6.0	22/06/2023	I	19 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,089.38	0.00		
		6.0	23/06/2023	I	20 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	8,154.84	0.00		
		5.0	26/06/2023	I	22 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	8,412.67	0.00		
		5.0	27/06/2023	I	23 23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,786.19	0.00		
		5.0	28/06/2023	I	24 24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	1,768.37	0.00		
		5.0	29/06/2023	I	25 25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	764.72	0.00		
		12.0	30/06/2023	I	26 26	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	9,856.15	0.00		
		14.0	30/06/2023	I	30 30	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.	83.61	0.00		
TOTAL :								130,767.98	0.00	
5200	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	267,183.78	48,144.10	0.00	315,327.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	48,144.10	0.00	
TOTAL :								48,144.10	0.00	
5200	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	816,897.00	0.00	0.00	816,897.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	14,210,655.03	219,977.35	0.00	14,430,632.38	
5400	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,140,545.21	0.00	0.00	3,140,545.21	
5400	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	700,622.34	149,623.51	0.00	850,245.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	149,623.51	0.00	
TOTAL :								149,623.51	0.00	
5400	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	564,059.51	70,353.84	0.00	634,413.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"	70,353.84	0.00	
TOTAL :								70,353.84	0.00	
5400	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,805,427.97	0.00	0.00	9,805,427.97	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,770,782.15	756,902.46	2,746.03	4,524,938.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000001				DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-13,730.15	0.00	2,746.03	-16,476.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,746.03	
		TOTAL :								0.00	2,746.03
5500	000000002				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,114,083.05	222,816.61	0.00	1,336,899.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		222,816.61	0.00	
		TOTAL :								222,816.61	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	3,404.20	680.84	0.00	4,085.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		680.84	0.00	
		TOTAL :								680.84	0.00
5500	000000004				DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	163,759.90	32,751.98	0.00	196,511.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		32,751.98	0.00	
		TOTAL :								32,751.98	0.00
5500	000000005				DEPRECIACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	1,903,532.15	380,706.43	0.00	2,284,238.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		380,706.43	0.00	
		TOTAL :								380,706.43	0.00
5500	000000006				DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	113,425.10	22,685.02	0.00	136,110.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		22,685.02	0.00	
		TOTAL :								22,685.02	0.00
5500	000000007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	486,307.90	97,261.58	0.00	583,569.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2023	D	13	13	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		97,261.58	0.00	
		TOTAL :								97,261.58	0.00
5600					Inversion Publica	9,969,049.60	0.00	0.00	9,969,049.60		
5700	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	9,969,049.60	0.00	0.00	9,969,049.60		
5700					Bienes Muebles e Intangibles	217,480.34	110,680.00	0.00	328,160.34		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5700	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	6,318.52	
5700	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	6,318.52	
5700	D00D00000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	
5700	I00101000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	161,870.06	110,680.00	0.00	272,550.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULO PRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA		110,680.00	0.00
TOTAL :								110,680.00	0.00	
5700	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	10,239.78	0.00	0.00	10,239.78	
5700	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40	
5700	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,455.06	0.00	0.00	3,455.06	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	353,355,404.92	0.00	0.00	353,355,404.92	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	31,683,612.41	0.00	0.00	31,683,612.41	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	17,273,899.33	0.00	0.00	17,273,899.33	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,948,846.40	0.00	0.00	8,948,846.40	
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,238,904.77	0.00	0.00	1,238,904.77	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,186,358.24	0.00	0.00	3,186,358.24	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	972.00	0.00	0.00	972.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	109,532.52	0.00	0.00	109,532.52	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,607,692.32	0.00	0.00	1,607,692.32	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,391,483.80	0.00	0.00	7,391,483.80	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	1,048,783.68	0.00	0.00	1,048,783.68	
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	2,440,938.06	0.00	0.00	2,440,938.06	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,000,029.97	0.00	0.00	1,000,029.97	
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,004,631.51	0.00	0.00	1,004,631.51	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,089,327.96	0.00	0.00	1,089,327.96	
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	188,448.12	0.00	0.00	188,448.12	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	3,512.92	0.00	0.00	3,512.92	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	662,816.52	0.00	0.00	662,816.52	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	248,995.08	0.00	0.00	248,995.08	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	6,821,099.89	0.00	0.00	6,821,099.89	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,285,791.42	0.00	0.00	1,285,791.42	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	98,866,704.00	0.00	0.00	98,866,704.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	20,880,406.00	0.00	0.00	20,880,406.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,080,768.00	0.00	0.00	4,080,768.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,670,348.00	0.00	0.00	1,670,348.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,337,710.00	0.00	0.00	1,337,710.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	598.00	0.00	0.00	598.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	292,466.00	0.00	0.00	292,466.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,019,132.00	0.00	0.00	2,019,132.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	391,273.00	0.00	0.00	391,273.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	506,480.00	0.00	0.00	506,480.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,653,459.00	0.00	0.00	4,653,459.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	224,639.00	0.00	0.00	224,639.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	191,478.00	0.00	0.00	191,478.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	242,982.00	0.00	0.00	242,982.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,802,181.85	0.00	0.00	22,802,181.85
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,539,245.20	0.00	0.00	10,539,245.20
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	28,063,969.00	0.00	0.00	28,063,969.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	58,350,516.71	0.00	0.00	58,350,516.71
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	947,464.00	0.00	0.00	947,464.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,134.49	0.00	0.00	9,134.49
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	47,153.75	0.00	0.00	47,153.75
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	204,508,722.28	26,107,957.74	0.00	178,400,764.54
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	10,528,060.56	407,711.32	0.00	10,120,349.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	6,049.45	0.00
15.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	18,132.44	0.00
6.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	292.79	0.00
16.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	27,980.09	0.00
15.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	17,196.21	0.00
15.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	10,636.94	0.00
14.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	3,438.05	0.00
15.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	13,126.62	0.00
10.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,112.43	0.00
16.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	5,159.65	0.00
15.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	45,732.85	0.00
17.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	5,248.63	0.00
9.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	4,106.43	0.00
5.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	3,197.37	0.00
7.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	5,234.18	0.00
14.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	19,004.60	0.00
15.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	21,538.27	0.00
15.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	4,677.79	0.00
15.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	45,171.04	0.00
5.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	1,851.87	0.00
14.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	25,208.86	0.00
14.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	7,574.14	0.00
14.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	36,976.98	0.00
14.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	18,515.01	0.00
21.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	31,171.81	0.00
30.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	29,376.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							407,711.32	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,357,956.44	422,478.03	0.00	11,935,478.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 202		13,344.90	0.00	
20.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 202		12,487.37	0.00	
21.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 202		23,214.03	0.00	
20.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 202		36,440.56	0.00	
20.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 202		98,254.48	0.00	
15.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 202		2,246.70	0.00	
20.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 202		53,106.23	0.00	
22.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 202		55,385.47	0.00	
14.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 202		18,683.48	0.00	
12.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 202		8,831.38	0.00	
19.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 202		16,196.44	0.00	
20.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 202		6,625.62	0.00	
20.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 202		32,845.10	0.00	
20.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 202		25,134.24	0.00	
19.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 202		2,158.02	0.00	
19.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 202		8,140.43	0.00	
19.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 202		6,091.26	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/06/2023	I	26	26		3,292.32	0.00	
								422,478.03	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos		0.00	9,202.00	0.00	-9,202.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE CONJUNTOS URBANOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	9,202.00	0.00	
							TOTAL :	9,202.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas		-23,482.42	6,349.62	0.00	-29,832.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	1,917.21	0.00	
		25.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	1,757.55	0.00	
		25.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	2,674.86	0.00	
							TOTAL :	6,349.62	0.00	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		6,512,318.13	256,202.28	0.00	6,256,115.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	7,172.09	0.00	
		25.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	12,740.72	0.00	
		11.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	146.21	0.00	
		36.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	18,069.48	0.00	
		25.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	23,490.21	0.00	
		20.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	1,693.52	0.00	
		19.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023,91 CFDI.	410.44	0.00	
		25.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	50,984.90	0.00	
		20.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,228.87	0.00	
		21.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	833.06	0.00	
		30.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	34,812.80	0.00	
		27.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	21,940.61	0.00	
		19.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	9,453.09	0.00	
		10.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	1,156.63	0.00	
		17.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	1,879.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	10,087.17	0.00		
		25.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	4,790.39	0.00		
		25.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	3,608.49	0.00		
		30.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	12,325.70	0.00		
		10.0	24/06/2023	I	21 21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	531.13	0.00		
		24.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	6,390.79	0.00		
		24.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	4,300.62	0.00		
		19.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	8,546.39	0.00		
		24.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	9,401.45	0.00		
		31.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	8,947.02	0.00		
		35.0	30/06/2023	I	30 30	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.	1,261.06	0.00		
T O T A L :								256,202.28	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	-1,037.40	0.00	0.00	-1,037.40	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	31,504.95	43,205.00	0.00	-11,700.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	43,205.00	0.00	
T O T A L :								43,205.00	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	-445,931.00	129,678.00	0.00	-575,609.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	1,100.00	0.00	
		30.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	14,500.00	0.00	
		24.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	3,000.00	0.00	
		30.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	21,500.00	0.00	
		25.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	14,400.00	0.00	
		26.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	20,000.00	0.00	
		35.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	8,000.00	0.00	
		32.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	2,000.00	0.00	
		22.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	500.00	0.00	
		29.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	9,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	4,800.00	0.00		
		30.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	16,666.00	0.00		
		35.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	5,200.00	0.00		
		15.0	24/06/2023	I	21 21	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	622.00	0.00		
		29.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	500.00	0.00		
		29.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	100.00	0.00		
		36.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	7,790.00	0.00		
TOTAL :								129,678.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-928,196.19	733,524.00	0.00	-1,661,720.19	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	28,600.00	0.00
16.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	7,200.00	0.00
41.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	406,392.00	0.00
30.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	12,377.00	0.00
25.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	23,900.00	0.00
29.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	40,154.00	0.00
35.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	14,000.00	0.00
5.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	377.00	0.00
30.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	19,200.00	0.00
31.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	10,500.00	0.00
40.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	2,000.00	0.00
37.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	9,000.00	0.00
24.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	21,020.00	0.00
15.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	4,800.00	0.00
27.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	4,000.00	0.00
34.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	1,000.00	0.00
35.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	2,000.00	0.00
35.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	97,200.00	0.00
34.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	24,140.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	28/06/2023	I	24	24		3,000.00	0.00	
		41.0	30/06/2023	I	26	26		2,664.00	0.00	
TOTAL :								733,524.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		120.00	0.00	0.00	120.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras		972.00	0.00	0.00	972.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros		90,632.52	0.00	0.00	90,632.52
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje		-4,050.00	4,200.00	0.00	-8,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	1,650.00	0.00
45.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	1,200.00	0.00
42.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	900.00	0.00
34.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	450.00	0.00
TOTAL :						4,200.00	0.00

8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,025,032.32	109,995.00	0.00	915,037.32
------	-----------	--------------------	------	------	----------------	--------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	5,227.00	0.00
40.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	3,416.00	0.00
46.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	4,978.00	0.00
35.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	5,952.00	0.00
30.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	5,419.00	0.00
34.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	4,642.00	0.00
40.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	5,097.00	0.00
10.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	108.00	0.00
35.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	7,416.00	0.00
36.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	6,380.00	0.00
50.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	5,263.00	0.00
47.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,942.00	0.00
29.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	2,928.00	0.00
32.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	3,786.00	0.00
39.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	5,701.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		7,054.00	0.00	
		40.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		4,348.00	0.00	
		40.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		4,536.00	0.00	
		39.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		8,308.00	0.00	
		39.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		6,026.00	0.00	
		29.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		3,305.00	0.00	
		29.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		2,893.00	0.00	
		46.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		3,270.00	0.00	
TOTAL :									109,995.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			6,640,759.80	138,311.00	0.00	6,502,448.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	196.00	0.00
35.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	12,218.00	0.00
45.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	13,262.00	0.00
40.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	4,849.00	0.00
52.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,181.00	0.00
34.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	69,625.00	0.00
37.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	8,182.00	0.00
44.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	724.00	0.00
45.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	5,572.00	0.00
44.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	11,818.00	0.00
44.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,037.00	0.00
34.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	196.00	0.00
51.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	7,451.00	0.00
TOTAL :						138,311.00	0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			708,084.68	84,144.00	0.00	623,940.68
------	-----------	----------------------	------	------	--	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	5,175.00	0.00
45.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	2,284.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.		104.00	0.00	
		51.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		4,360.00	0.00	
		40.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		9,132.00	0.00	
		40.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		754.00	0.00	
		39.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		2,823.00	0.00	
		50.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		4,076.00	0.00	
		15.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		312.00	0.00	
		45.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		1,350.00	0.00	
		41.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		520.00	0.00	
		55.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		6,955.00	0.00	
		57.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		9,900.00	0.00	
		39.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		2,398.00	0.00	
		42.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		1,820.00	0.00	
		49.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		6,073.00	0.00	
		45.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		4,098.00	0.00	
		50.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		3,946.00	0.00	
		45.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		3,203.00	0.00	
		20.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		104.00	0.00	
		49.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		4,787.00	0.00	
		49.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		2,752.00	0.00	
		34.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		2,519.00	0.00	
		39.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		2,830.00	0.00	
		56.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		1,869.00	0.00	
TOTAL :									84,144.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			1,160,108.69	147,234.00	0.00	1,012,874.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
61.0	01/06/2023	I	1	1			INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	3,079.00	0.00		
50.0	02/06/2023	I	2	2			INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	2,690.00	0.00		
26.0	03/06/2023	I	3	3			INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	1,000.00	0.00		
56.0	05/06/2023	I	4	4			INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	4,475.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		2,860.00	0.00	
		45.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		2,103.00	0.00	
		44.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		3,282.00	0.00	
		55.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		13,034.00	0.00	
		20.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		1,822.00	0.00	
		50.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		5,400.00	0.00	
		46.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		4,595.00	0.00	
		60.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		7,344.00	0.00	
		62.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		5,260.00	0.00	
		44.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		14,904.00	0.00	
		20.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		2,231.00	0.00	
		47.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		26,422.00	0.00	
		54.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		2,503.00	0.00	
		50.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		2,290.00	0.00	
		55.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		2,076.00	0.00	
		50.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		1,308.00	0.00	
		25.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		1,224.00	0.00	
		54.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		14,210.00	0.00	
		54.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		10,696.00	0.00	
		39.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		8,107.00	0.00	
		44.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		1,406.00	0.00	
		61.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		2,913.00	0.00	
TOTAL :									147,234.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			32,256.02	16,199.85	0.00	16,056.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023,	2,892.00	0.00	
			55.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023,	10,379.00	0.00	
			55.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2	2,928.85	0.00	
TOTAL :									16,199.85	0.00	
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			480,243.65	170,112.72	0.00	310,130.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	170,112.72	0.00	
TOTAL :								170,112.72	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		613,508.00	76,810.00	0.00	536,698.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
71.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		5,325.00	0.00		
60.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		5,069.00	0.00		
61.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		3,156.00	0.00		
50.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		2,447.00	0.00		
50.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		4,551.00	0.00		
49.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		1,962.00	0.00		
60.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		4,813.00	0.00		
25.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		259.00	0.00		
55.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		3,184.00	0.00		
51.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		3,904.00	0.00		
65.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		5,436.00	0.00		
67.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		5,428.00	0.00		
49.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		1,084.00	0.00		
52.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		2,300.00	0.00		
59.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		4,211.00	0.00		
55.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		7,395.00	0.00		
60.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		777.00	0.00		
60.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		2,815.00	0.00		
59.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		3,367.00	0.00		
59.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		1,937.00	0.00		
44.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		1,406.00	0.00		
49.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		3,893.00	0.00		
71.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		2,091.00	0.00		
TOTAL :								76,810.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos		20,185.12	28,478.00	0.00	-8,292.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	1,867.00	0.00		
		55.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	9,726.00	0.00		
		60.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	3,000.00	0.00		
		72.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	6,650.00	0.00		
		57.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	2,000.00	0.00		
		49.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	3,735.00	0.00		
		76.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	1,500.00	0.00		
TOTAL :								28,478.00	0.00		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		3,283.87	108.15	0.00	3,175.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DE DERECHOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	108.15	0.00		
TOTAL :								108.15	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		442,256.52	220,560.00	0.00	221,696.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	220,560.00	0.00		
TOTAL :								220,560.00	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		161,669.08	22,826.00	0.00	138,843.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	1,616.00	0.00		
		65.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	606.00	0.00		
		66.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	1,212.00	0.00		
		55.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	2,424.00	0.00		
		54.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	606.00	0.00		
		65.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	1,414.00	0.00		
		65.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	202.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	2,626.00	0.00		
		77.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,232.00	0.00		
		54.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	808.00	0.00		
		62.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	202.00	0.00		
		64.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	1,818.00	0.00		
		60.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	808.00	0.00		
		65.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	808.00	0.00		
		70.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	808.00	0.00		
		64.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	1,414.00	0.00		
		64.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	404.00	0.00		
		54.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	606.00	0.00		
		54.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	606.00	0.00		
		86.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	606.00	0.00		
T O T A L :								22,826.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	4,940,993.47	55,340.00	0.00	4,885,653.47	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	6,000.00	0.00
70.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	5,750.00	0.00
71.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	2,074.00	0.00
60.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	861.00	0.00
59.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	295.00	0.00
70.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	890.00	0.00
56.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	1,185.00	0.00
75.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	3,236.00	0.00
59.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	5,187.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		10,300.00	0.00		
		75.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		9,221.00	0.00		
		69.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		885.00	0.00		
		69.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		295.00	0.00		
		91.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		9,161.00	0.00		
TOTAL :										55,340.00	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			881,606.93	64,444.89	0.00	817,162.04	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	7,718.00	0.00
75.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	104.00	0.00
964.0	30/06/2023	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,119.83	0.00
31.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	15,500.00	0.00
76.0	30/06/2023	D	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	5,000.06	0.00
76.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	603.00	0.00
60.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	103.00	0.00
65.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	103.00	0.00
75.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	2,000.00	0.00
61.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	7,258.00	0.00
82.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	104.00	0.00
64.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	413.00	0.00
67.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	2,630.00	0.00
69.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	3,634.00	0.00
70.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	208.00	0.00
80.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	207.00	0.00
74.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	904.00	0.00
74.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,134.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		104.00	0.00	
		59.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		2,060.00	0.00	
		96.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		13,538.00	0.00	
		TOTAL :							64,444.89	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			56,419,917.93	11,264,059.04	0.00	45,155,858.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		11,264,059.04	0.00	
		TOTAL :							11,264,059.04	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			11,271,248.31	1,964,969.77	0.00	9,306,278.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		1,369,016.54	0.00	
		55.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 30 DE JUNI		595,953.23	0.00	
		TOTAL :							1,964,969.77	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			2,157,224.29	143,286.53	0.00	2,013,937.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		143,286.53	0.00	
		TOTAL :							143,286.53	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			867,504.43	101,033.44	0.00	766,470.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		101,033.44	0.00	
		TOTAL :							101,033.44	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			651,834.06	147,675.59	0.00	504,158.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		147,675.59	0.00	
		TOTAL :							147,675.59	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			576.70	0.22	0.00	576.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (TENENCIA FEDERAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.22	0.00	
		TOTAL :							0.22	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			170,373.68	24,530.15	0.00	145,843.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	24,530.15	0.00	
		TOTAL :						24,530.15	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,137,492.68	138,591.83	0.00	998,900.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	138,591.83	0.00	
		TOTAL :						138,591.83	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		-6,837,594.75	895,948.16	0.00	-7,733,542.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	895,948.16	0.00	
		TOTAL :						895,948.16	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		222,809.22	29,982.64	0.00	192,826.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	29,982.64	0.00	
		TOTAL :						29,982.64	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		361,189.94	15,616.05	0.00	345,573.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	15,616.05	0.00	
		TOTAL :						15,616.05	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,410,931.26	349,936.20	0.00	1,060,995.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CF	349,936.20	0.00	
		TOTAL :						349,936.20	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		180,714.88	33,796.43	0.00	146,918.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	33,796.43	0.00	
		TOTAL :						33,796.43	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		57,749.45	37,284.36	0.00	20,465.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		37,284.36	0.00	
		TOTAL :							37,284.36	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	145,729.64	24,708.96	0.00	121,020.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		24,708.96	0.00	
		TOTAL :							24,708.96	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,802,181.85	0.00	0.00	22,802,181.85
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,539,245.20	0.00	0.00	10,539,245.20
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	14,031,984.00	2,806,397.00	0.00	11,225,587.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2023	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		502,459.36	0.00	
		5.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.		2,303,937.64	0.00	
		TOTAL :							2,806,397.00	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	34,037,801.71	4,862,543.00	0.00	29,175,258.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI		4,862,543.00	0.00	
		TOTAL :							4,862,543.00	0.00	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006			Otros Recursos Federales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,203.31	749.51	0.00	5,453.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2023	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		749.51	0.00	
		TOTAL :							749.51	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	47,153.75	0.00	0.00	47,153.75
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008			Otros Ingresos Varios	-402,405.00	119,735.00	0.00	-522,140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI		8,680.00	0.00	
		80.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI		9,300.00	0.00	
		81.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI		2,580.00	0.00	
		65.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI		4,900.00	0.00	
		70.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI		500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI		8,930.00	0.00	
		80.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI		5,750.00	0.00	
		70.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI		3,550.00	0.00	
		66.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI		11,910.00	0.00	
		80.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI		14,970.00	0.00	
		87.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI		25,135.00	0.00	
		69.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI		4,740.00	0.00	
		72.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI		3,490.00	0.00	
		74.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI		1,500.00	0.00	
		75.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI		700.00	0.00	
		70.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI		12,320.00	0.00	
		85.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI		500.00	0.00	
		79.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI		280.00	0.00	
T O T A L :									119,735.00	0.00	

8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	26,107,957.74	26,107,957.74	0.00
------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	------	---------------	---------------	------

8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial			0.00	407,711.32	407,711.32	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	6,049.45	0.00
15.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	6,049.45
14.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	18,132.44
17.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	18,132.44	0.00
5.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	292.79
8.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	292.79	0.00
18.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	27,980.09	0.00
15.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	27,980.09
17.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	17,196.21	0.00
14.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	17,196.21
14.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	10,636.94
17.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	10,636.94	0.00
13.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	3,438.05
16.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	3,438.05	0.00
14.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	13,126.62
17.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	13,126.62	0.00
9.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,112.43
12.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,112.43	0.00
18.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	5,159.65	0.00
15.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	5,159.65
14.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	45,732.85
17.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	45,732.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,248.63	
		19.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	5,248.63	0.00	
		11.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	4,106.43	0.00	
		8.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	4,106.43	
		4.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	3,197.37	
		7.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	3,197.37	0.00	
		6.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	5,234.18	
		9.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	5,234.18	0.00	
		16.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	19,004.60	0.00	
		13.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	19,004.60	
		14.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	21,538.27	
		17.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	21,538.27	0.00	
		14.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	4,677.79	
		17.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	4,677.79	0.00	
		17.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	45,171.04	0.00	
		14.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	45,171.04	
		7.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	1,851.87	0.00	
		4.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	1,851.87	
		13.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	25,208.86	
		16.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	25,208.86	0.00	
		13.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	7,574.14	
		16.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	7,574.14	0.00	
		16.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	36,976.98	0.00	
		13.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	36,976.98	
		16.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	18,515.01	0.00	
		13.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	18,515.01	
		23.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	31,171.81	0.00	
		20.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	31,171.81	
		29.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	0.00	29,376.82	
		32.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	29,376.82	0.00	
TOTAL :								407,711.32	407,711.32	
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	422,478.03	422,478.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
20.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 202	0.00	13,344.90			
23.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 202	13,344.90	0.00			
22.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 202	12,487.37	0.00			
19.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 202	0.00	12,487.37			
23.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 202	23,214.03	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 202	0.00		23,214.03
		19.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 202	0.00		36,440.56
		22.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 202	36,440.56		0.00
		22.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 202	98,254.48		0.00
		19.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 202	0.00		98,254.48
		17.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 202	2,246.70		0.00
		14.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 202	0.00		2,246.70
		19.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 202	0.00		53,106.23
		22.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 202	53,106.23		0.00
		24.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 202	55,385.47		0.00
		21.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 202	0.00		55,385.47
		16.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 202	18,683.48		0.00
		13.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 202	0.00		18,683.48
		14.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 202	8,831.38		0.00
		11.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 202	0.00		8,831.38
		18.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 202	0.00		16,196.44
		21.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 202	16,196.44		0.00
		22.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 202	6,625.62		0.00
		19.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 202	0.00		6,625.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 202		32,845.10	0.00	
		19.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 202		0.00	32,845.10	
		19.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 202		0.00	25,134.24	
		22.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 202		25,134.24	0.00	
		21.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 202		2,158.02	0.00	
		18.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 202		0.00	2,158.02	
		21.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 202		8,140.43	0.00	
		18.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 202		0.00	8,140.43	
		21.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 202		6,091.26	0.00	
		18.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 202		0.00	6,091.26	
		28.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 202		3,292.32	0.00	
		25.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 202		0.00	3,292.32	
TOTAL :									422,478.03	422,478.03	
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos			0.00	9,202.00	9,202.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE CONJUNTOS URBANOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	9,202.00	
		28.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE CONJUNTOS URBANOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		9,202.00	0.00	
TOTAL :									9,202.00	9,202.00	
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas			0.00	6,349.62	6,349.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		1,917.21	0.00	
		30.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	1,917.21	
		27.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		1,757.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	1,757.55	
		24.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	2,674.86	
		27.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		2,674.86	0.00	
TOTAL :									6,349.62	6,349.62	
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			0.00	256,202.28	256,202.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	01/06/2023	I	1	1			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	7,172.09	0.00		
25.0	01/06/2023	I	1	1			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	7,172.09		
27.0	02/06/2023	I	2	2			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	12,740.72	0.00		
24.0	02/06/2023	I	2	2			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	12,740.72		
10.0	03/06/2023	I	3	3			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	146.21		
13.0	03/06/2023	I	3	3			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	146.21	0.00		
38.0	05/06/2023	I	4	4			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	18,069.48	0.00		
35.0	05/06/2023	I	4	4			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	18,069.48		
27.0	06/06/2023	I	5	5			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	23,490.21	0.00		
24.0	06/06/2023	I	5	5			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	23,490.21		
22.0	07/06/2023	I	6	6			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	1,693.52	0.00		
19.0	07/06/2023	I	6	6			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	1,693.52		
18.0	08/06/2023	I	7	7			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023,91 CFDI.	0.00	410.44		
21.0	08/06/2023	I	7	7			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023,91 CFDI.	410.44	0.00		
27.0	09/06/2023	I	8	8			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	50,984.90	0.00		
24.0	09/06/2023	I	8	8			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	50,984.90		
22.0	12/06/2023	I	10	10			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,228.87	0.00		
19.0	12/06/2023	I	10	10			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,228.87		
23.0	13/06/2023	I	11	11			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	833.06	0.00		
20.0	13/06/2023	I	11	11			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	833.06		
29.0	14/06/2023	I	12	12			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	34,812.80		
32.0	14/06/2023	I	12	12			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	34,812.80	0.00		
26.0	15/06/2023	I	13	13			INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	21,940.61		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	21,940.61	0.00	
		18.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	9,453.09	
		21.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	9,453.09	0.00	
		9.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	1,156.63	
		12.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	1,156.63	0.00	
		16.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	1,879.44	
		19.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	1,879.44	0.00	
		26.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	10,087.17	0.00	
		23.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	10,087.17	
		24.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	4,790.39	
		27.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	4,790.39	0.00	
		24.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	3,608.49	
		27.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	3,608.49	0.00	
		32.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	12,325.70	0.00	
		29.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	12,325.70	
		9.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	531.13	
		12.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	531.13	0.00	
		26.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	6,390.79	0.00	
		23.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	6,390.79	
		26.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	4,300.62	0.00	
		23.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	4,300.62	
		18.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	8,546.39	
		21.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	8,546.39	0.00	
		23.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	9,401.45	
		26.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	9,401.45	0.00	
		30.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	8,947.02	
		33.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	8,947.02	0.00	
		37.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.	1,261.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	4,800.00	
		32.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		4,800.00	0.00	
		32.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		16,666.00	0.00	
		29.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	16,666.00	
		37.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		5,200.00	0.00	
		34.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	5,200.00	
		14.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	622.00	
		17.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		622.00	0.00	
		31.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		500.00	0.00	
		28.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	500.00	
		31.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		100.00	0.00	
		28.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	100.00	
		38.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		7,790.00	0.00	
		35.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	7,790.00	
T O T A L :									129,678.00	129,678.00	
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	733,524.00	733,524.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	28,600.00	
		37.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		28,600.00	0.00	
		15.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.		0.00	7,200.00	
		18.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.		7,200.00	0.00	
		40.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	406,392.00	
		43.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		406,392.00	0.00	
		29.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	12,377.00	
		32.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		12,377.00	0.00	
		27.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		23,900.00	0.00	
		24.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	23,900.00	
		28.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	40,154.00	
		31.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		40,154.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	14,000.00	
		37.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	14,000.00	0.00	
		4.0	10/06/2023	I	9 9	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	377.00	
		7.0	10/06/2023	I	9 9	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	377.00	0.00	
		32.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	19,200.00	0.00	
		29.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	19,200.00	
		30.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	10,500.00	
		33.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	10,500.00	0.00	
		39.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	2,000.00	
		42.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	2,000.00	0.00	
		39.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	9,000.00	0.00	
		36.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	9,000.00	
		23.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	21,020.00	
		26.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	21,020.00	0.00	
		17.0	17/06/2023	I	15 15	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	4,800.00	0.00	
		14.0	17/06/2023	I	15 15	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	4,800.00	
		29.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	4,000.00	0.00	
		26.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	4,000.00	
		33.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	1,000.00	
		36.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	1,000.00	0.00	
		34.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	2,000.00	
		37.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	2,000.00	0.00	
		37.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	97,200.00	0.00	
		34.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	97,200.00	
		36.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	24,140.00	0.00	
		33.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	24,140.00	
		26.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	3,000.00	0.00	
		23.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	3,000.00	
		43.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	2,664.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	108.00	
		12.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	108.00	0.00	
		37.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	7,416.00	0.00	
		34.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	7,416.00	
		38.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	6,380.00	0.00	
		35.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	6,380.00	
		49.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	5,263.00	
		52.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	5,263.00	0.00	
		46.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,942.00	
		49.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,942.00	0.00	
		28.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	2,928.00	
		31.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	2,928.00	0.00	
		31.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	3,786.00	
		34.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	3,786.00	0.00	
		38.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	5,701.00	
		41.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	5,701.00	0.00	
		42.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	7,054.00	0.00	
		39.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	7,054.00	
		42.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	4,348.00	0.00	
		39.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	4,348.00	
		42.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	4,536.00	0.00	
		39.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	4,536.00	
		38.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	8,308.00	
		41.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	8,308.00	0.00	
		38.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	6,026.00	
		41.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	6,026.00	0.00	
		31.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	3,305.00	0.00	
		28.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	3,305.00	
		31.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	2,893.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	2,893.00	
		48.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		3,270.00	0.00	
		45.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	3,270.00	
TOTAL :									109,995.00	109,995.00	
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	138,311.00	138,311.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	01/06/2023	I	1	1			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	196.00	0.00		
50.0	01/06/2023	I	1	1			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	196.00		
37.0	07/06/2023	I	6	6			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	12,218.00	0.00		
34.0	07/06/2023	I	6	6			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	12,218.00		
47.0	09/06/2023	I	8	8			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	13,262.00	0.00		
44.0	09/06/2023	I	8	8			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	13,262.00		
42.0	12/06/2023	I	10	10			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	4,849.00	0.00		
39.0	12/06/2023	I	10	10			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	4,849.00		
54.0	15/06/2023	I	13	13			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,181.00	0.00		
51.0	15/06/2023	I	13	13			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,181.00		
36.0	16/06/2023	I	14	14			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	69,625.00	0.00		
33.0	16/06/2023	I	14	14			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	69,625.00		
39.0	19/06/2023	I	16	16			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	8,182.00	0.00		
36.0	19/06/2023	I	16	16			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	8,182.00		
46.0	20/06/2023	I	17	17			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	724.00	0.00		
43.0	20/06/2023	I	17	17			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	724.00		
47.0	22/06/2023	I	19	19			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	5,572.00	0.00		
44.0	22/06/2023	I	19	19			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	5,572.00		
46.0	26/06/2023	I	22	22			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	11,818.00	0.00		
43.0	26/06/2023	I	22	22			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	11,818.00		
46.0	27/06/2023	I	23	23			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,037.00	0.00		
43.0	27/06/2023	I	23	23			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,037.00		
36.0	29/06/2023	I	25	25			INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	196.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	196.00	
		53.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		7,451.00	0.00	
		50.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	7,451.00	
T O T A L :									138,311.00	138,311.00	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			0.00	84,144.00	84,144.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	01/06/2023	I	1	1			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	5,175.00		
58.0	01/06/2023	I	1	1			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	5,175.00	0.00		
47.0	02/06/2023	I	2	2			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	2,284.00	0.00		
44.0	02/06/2023	I	2	2			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	2,284.00		
20.0	03/06/2023	I	3	3			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	104.00		
23.0	03/06/2023	I	3	3			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	104.00	0.00		
53.0	05/06/2023	I	4	4			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	4,360.00	0.00		
50.0	05/06/2023	I	4	4			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	4,360.00		
39.0	06/06/2023	I	5	5			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	9,132.00		
42.0	06/06/2023	I	5	5			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	9,132.00	0.00		
42.0	07/06/2023	I	6	6			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	754.00	0.00		
39.0	07/06/2023	I	6	6			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	754.00		
41.0	08/06/2023	I	7	7			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	2,823.00	0.00		
38.0	08/06/2023	I	7	7			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	2,823.00		
52.0	09/06/2023	I	8	8			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	4,076.00	0.00		
49.0	09/06/2023	I	8	8			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	4,076.00		
17.0	10/06/2023	I	9	9			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	312.00	0.00		
14.0	10/06/2023	I	9	9			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	312.00		
47.0	12/06/2023	I	10	10			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,350.00	0.00		
44.0	12/06/2023	I	10	10			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,350.00		
43.0	13/06/2023	I	11	11			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	520.00	0.00		
40.0	13/06/2023	I	11	11			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	520.00		
57.0	14/06/2023	I	12	12			INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	6,955.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
63.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		3,079.00	0.00		
60.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	3,079.00		
52.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		2,690.00	0.00		
49.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	2,690.00		
25.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.		0.00	1,000.00		
28.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.		1,000.00	0.00		
58.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		4,475.00	0.00		
55.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	4,475.00		
44.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	2,860.00		
47.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		2,860.00	0.00		
44.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	2,103.00		
47.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		2,103.00	0.00		
43.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	3,282.00		
46.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		3,282.00	0.00		
57.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		13,034.00	0.00		
54.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	13,034.00		
22.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		1,822.00	0.00		
19.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		0.00	1,822.00		
52.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		5,400.00	0.00		
49.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	5,400.00		
48.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		4,595.00	0.00		
45.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	4,595.00		
62.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		7,344.00	0.00		
59.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	7,344.00		
64.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		5,260.00	0.00		
61.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	5,260.00		
46.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		14,904.00	0.00		
43.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	14,904.00		
19.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	2,231.00		
22.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		2,231.00	0.00		
46.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	26,422.00		
49.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		26,422.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		2,503.00	0.00	
		53.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	2,503.00	
		49.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	2,290.00	
		52.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		2,290.00	0.00	
		57.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		2,076.00	0.00	
		54.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	2,076.00	
		49.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	1,308.00	
		52.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		1,308.00	0.00	
		24.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	1,224.00	
		27.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		1,224.00	0.00	
		53.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	14,210.00	
		56.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		14,210.00	0.00	
		53.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	10,696.00	
		56.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		10,696.00	0.00	
		41.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		8,107.00	0.00	
		38.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	8,107.00	
		46.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		1,406.00	0.00	
		43.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	1,406.00	
		60.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	2,913.00	
		63.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		2,913.00	0.00	
T O T A L :									147,234.00	147,234.00	
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	16,199.85	16,199.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.		2,892.00	0.00	
		65.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023.		0.00	2,892.00	
		54.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.		0.00	10,379.00	
		57.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023.		10,379.00	0.00	
		54.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2		0.00	2,928.85	
		57.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2		2,928.85	0.00	
T O T A L :									16,199.85	16,199.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	170,112.72	170,112.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 30/06/2023 I 26 26 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	170,112.72	
					68.0 30/06/2023 I 26 26 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		170,112.72	0.00	
					TOTAL :		170,112.72	170,112.72	
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	76,810.00	76,810.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 01/06/2023 I 1 1 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		5,325.00	0.00	
					70.0 01/06/2023 I 1 1 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	5,325.00	
					62.0 02/06/2023 I 2 2 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		5,069.00	0.00	
					59.0 02/06/2023 I 2 2 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	5,069.00	
					63.0 05/06/2023 I 4 4 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		3,156.00	0.00	
					60.0 05/06/2023 I 4 4 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	3,156.00	
					52.0 06/06/2023 I 5 5 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		2,447.00	0.00	
					49.0 06/06/2023 I 5 5 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	2,447.00	
					52.0 07/06/2023 I 6 6 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		4,551.00	0.00	
					49.0 07/06/2023 I 6 6 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	4,551.00	
					51.0 08/06/2023 I 7 7 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		1,962.00	0.00	
					48.0 08/06/2023 I 7 7 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	1,962.00	
					62.0 09/06/2023 I 8 8 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		4,813.00	0.00	
					59.0 09/06/2023 I 8 8 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	4,813.00	
					27.0 10/06/2023 I 9 9 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		259.00	0.00	
					24.0 10/06/2023 I 9 9 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		0.00	259.00	
					57.0 12/06/2023 I 10 10 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		3,184.00	0.00	
					54.0 12/06/2023 I 10 10 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	3,184.00	
					50.0 13/06/2023 I 11 11 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	3,904.00	
					53.0 13/06/2023 I 11 11 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		3,904.00	0.00	
					67.0 14/06/2023 I 12 12 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		5,436.00	0.00	
					64.0 14/06/2023 I 12 12 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	5,436.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,428.00		
		69.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	5,428.00	0.00		
		51.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	1,084.00	0.00		
		48.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	1,084.00		
		54.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	2,300.00	0.00		
		51.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	2,300.00		
		58.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	4,211.00		
		61.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	4,211.00	0.00		
		54.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	7,395.00		
		57.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	7,395.00	0.00		
		59.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	777.00		
		62.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	777.00	0.00		
		62.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	2,815.00	0.00		
		59.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	2,815.00		
		61.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	3,367.00	0.00		
		58.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	3,367.00		
		58.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,937.00		
		61.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,937.00	0.00		
		46.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	1,406.00	0.00		
		43.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	1,406.00		
		51.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	3,893.00	0.00		
		48.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	3,893.00		
		73.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	2,091.00	0.00		
		70.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	2,091.00		
TOTAL :								76,810.00	76,810.00	
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	0.00	28,478.00	28,478.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION,TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE		1,867.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	01/06/2023	I	1 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	1,867.00		
		57.0	07/06/2023	I	6 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	9,726.00	0.00		
		54.0	07/06/2023	I	6 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	9,726.00		
		62.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	3,000.00	0.00		
		59.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	3,000.00		
		71.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	6,650.00		
		74.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	6,650.00	0.00		
		59.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	2,000.00	0.00		
		56.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	2,000.00		
		48.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	3,735.00		
		51.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	3,735.00	0.00		
		75.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	1,500.00		
		78.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	1,500.00	0.00		
TOTAL :								28,478.00	28,478.00	
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	108.15	108.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DE DERECHOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	108.15
		67.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DE DERECHOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		108.15	0.00
TOTAL :								108.15	108.15	
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	220,560.00	220,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	220,560.00
		83.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		220,560.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							220,560.00	220,560.00	
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	22,826.00	22,826.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		1,616.00	0.00	
80.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	1,616.00	
64.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	606.00	
67.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		606.00	0.00	
68.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		1,212.00	0.00	
65.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	1,212.00	
57.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		2,424.00	0.00	
54.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	2,424.00	
56.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		606.00	0.00	
53.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	606.00	
67.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		1,414.00	0.00	
64.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	1,414.00	
67.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		202.00	0.00	
64.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	202.00	
72.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		2,626.00	0.00	
69.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	2,626.00	
76.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	3,232.00	
79.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		3,232.00	0.00	
53.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	808.00	
56.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		808.00	0.00	
61.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	202.00	
64.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		202.00	0.00	
63.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	1,818.00	
66.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		1,818.00	0.00	
62.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		808.00	0.00	
59.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	808.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		808.00	0.00	
		64.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	808.00	
		69.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	808.00	
		72.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		808.00	0.00	
		63.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	1,414.00	
		66.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		1,414.00	0.00	
		63.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	404.00	
		66.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		404.00	0.00	
		56.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		606.00	0.00	
		53.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	606.00	
		56.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		606.00	0.00	
		53.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	606.00	
		85.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	606.00	
		88.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		606.00	0.00	
T O T A L :									22,826.00	22,826.00	
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	55,340.00	55,340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		6,000.00	0.00	
		85.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	6,000.00	
		72.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		5,750.00	0.00	
		69.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	5,750.00	
		70.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	2,074.00	
		73.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		2,074.00	0.00	
		62.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		861.00	0.00	
		59.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	861.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	08/06/2023	I	7 7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	295.00	0.00		
		58.0	08/06/2023	I	7 7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	295.00		
		72.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	890.00	0.00		
		69.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	890.00		
		58.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	1,185.00	0.00		
		55.0	13/06/2023	I	11 11	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	1,185.00		
		77.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	3,236.00	0.00		
		74.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	3,236.00		
		58.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	5,187.00		
		61.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	5,187.00	0.00		
		67.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	10,300.00	0.00		
		64.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	10,300.00		
		77.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	9,221.00	0.00		
		74.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	9,221.00		
		71.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	885.00	0.00		
		68.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	885.00		
		71.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	295.00	0.00		
		68.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	295.00		
		93.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	9,161.00	0.00		
		90.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	9,161.00		
TOTAL :								55,340.00	55,340.00	
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	64,444.89	64,444.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	93.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		7,718.00	0.00	
	90.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	7,718.00	
	77.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		104.00	0.00	
	74.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	104.00	
	33.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.		15,500.00	0.00	
	966.0	30/06/2023	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,119.83	0.00	
	963.0	30/06/2023	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,119.83	
	30.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.		0.00	15,500.00	
	75.0	30/06/2023	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	5,000.06	
	75.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	603.00	
	78.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		603.00	0.00	
	78.0	30/06/2023	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		5,000.06	0.00	
	59.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	103.00	
	62.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		103.00	0.00	
	67.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		103.00	0.00	
	64.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	103.00	
	77.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		2,000.00	0.00	
	74.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	2,000.00	
	60.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	7,258.00	
	63.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		7,258.00	0.00	
	84.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		104.00	0.00	
	81.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	104.00	
	66.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		413.00	0.00	
	63.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	413.00	
	66.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	2,630.00	
	69.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		2,630.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	3,634.00	0.00		
		68.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	3,634.00		
		72.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	208.00	0.00		
		69.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	208.00		
		79.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	207.00		
		82.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	207.00	0.00		
		76.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	904.00	0.00		
		73.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	904.00		
		76.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,134.00	0.00		
		73.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,134.00		
		58.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	104.00		
		61.0	28/06/2023	I	24 24	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	104.00	0.00		
		61.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	2,060.00	0.00		
		58.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	2,060.00		
		95.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	13,538.00		
		98.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	13,538.00	0.00		
TOTAL :								64,444.89	64,444.89	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	11,264,059.04	11,264,059.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		11,264,059.04	0.00
		9.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	11,264,059.04
TOTAL :								11,264,059.04	11,264,059.04	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,964,969.77	1,964,969.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		1,369,016.54	0.00
		54.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 30 DE JUNI		0.00	595,953.23
		57.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 30 DE JUNI		595,953.23	0.00
		14.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	1,369,016.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,964,969.77	1,964,969.77	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	143,286.53	143,286.53	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	143,286.53	0.00	
	49.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,286.53	
TOTAL :							143,286.53	143,286.53	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	101,033.44	101,033.44	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	101,033.44	0.00	
	19.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	101,033.44	
TOTAL :							101,033.44	101,033.44	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	147,675.59	147,675.59	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	27.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	147,675.59	0.00	
	24.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	147,675.59	
TOTAL :							147,675.59	147,675.59	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.22	0.22	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (TENENCIA FEDERAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.22	0.00	
	34.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (TENENCIA FEDERAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	0.22	
TOTAL :							0.22	0.22	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	24,530.15	24,530.15	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	24,530.15	0.00	
	29.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	24,530.15	
TOTAL :							24,530.15	24,530.15	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	138,591.83	138,591.83	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	42.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	138,591.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		
					TOTAL :		0.00	138,591.83	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	895,948.16	895,948.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
			64.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
						TOTAL :	895,948.16	895,948.16	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	29,982.64	29,982.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
			47.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
						TOTAL :	29,982.64	29,982.64	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	15,616.05	15,616.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
			59.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
						TOTAL :	15,616.05	15,616.05	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	349,936.20	349,936.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CF	
			69.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CF	
						TOTAL :	349,936.20	349,936.20	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	33,796.43	33,796.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
			77.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	
						TOTAL :	33,796.43	33,796.43	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	37,284.36	37,284.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	37,284.36	
		82.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		37,284.36	0.00	
		TOTAL :							37,284.36	37,284.36	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	24,708.96	24,708.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		24,708.96	0.00	
		84.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	24,708.96	
		TOTAL :							24,708.96	24,708.96	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	2,806,397.00	2,806,397.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2023	D	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		0.00	502,459.36	
		6.0	30/06/2023	D	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		502,459.36	0.00	
		7.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.		2,303,937.64	0.00	
		4.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.		0.00	2,303,937.64	
		TOTAL :							2,806,397.00	2,806,397.00	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder			0.00	4,862,543.00	4,862,543.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI		0.00	4,862,543.00	
		7.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI		4,862,543.00	0.00	
		TOTAL :							4,862,543.00	4,862,543.00	
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	749.51	749.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2023	I	31	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		0.00	749.51	
		14.0	30/06/2023	I	31	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		749.51	0.00	
		TOTAL :							749.51	749.51	
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios			0.00	119,735.00	119,735.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI	8,680.00	0.00	
		95.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI	0.00	8,680.00	
		82.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI	9,300.00	0.00	
		79.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI	0.00	9,300.00	
		83.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI	2,580.00	0.00	
		80.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI	0.00	2,580.00	
		67.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI	4,900.00	0.00	
		64.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI	0.00	4,900.00	
		69.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI	0.00	500.00	
		72.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI	500.00	0.00	
		63.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI	0.00	8,930.00	
		66.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI	8,930.00	0.00	
		82.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI	5,750.00	0.00	
		79.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI	0.00	5,750.00	
		69.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI	0.00	3,550.00	
		72.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI	3,550.00	0.00	
		68.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI	11,910.00	0.00	
		65.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI	0.00	11,910.00	
		82.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI	14,970.00	0.00	
		79.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI	0.00	14,970.00	
		86.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI	0.00	25,135.00	
		89.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI	25,135.00	0.00	
		68.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI	0.00	4,740.00	
		71.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI	4,740.00	0.00	
		74.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI	3,490.00	0.00	
		71.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI	0.00	3,490.00	
		73.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI	0.00	1,500.00	
		76.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI	1,500.00	0.00	
		74.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI	0.00	700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI		700.00	0.00	
		69.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI		0.00	12,320.00	
		72.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI		12,320.00	0.00	
		84.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI		0.00	500.00	
		87.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI		500.00	0.00	
		81.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI		280.00	0.00	
		78.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI		0.00	280.00	
TOTAL :									119,735.00	119,735.00	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	148,846,682.64	0.00	26,107,957.74	174,954,640.38
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		Predial		21,155,551.85	0.00	407,711.32	21,563,263.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	6,049.45
16.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	18,132.44
7.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	292.79
17.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	27,980.09
16.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	17,196.21
16.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	10,636.94
15.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	3,438.05
16.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	13,126.62
11.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,112.43
17.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	5,159.65
16.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	45,732.85
18.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,248.63
10.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	4,106.43
6.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	3,197.37
8.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	5,234.18
15.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	19,004.60
16.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	21,538.27
16.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	4,677.79
16.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	45,171.04
6.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	1,851.87
15.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	25,208.86
15.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	7,574.14
15.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	36,976.98
15.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	18,515.01
22.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	31,171.81
31.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI	0.00	29,376.82
TOTAL :						0.00	407,711.32

8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,915,942.89	0.00	422,478.03	5,338,420.92
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--------------	------	------------	--------------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	01/06/2023	I	1 1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 202	0.00	13,344.90	
		21.0	02/06/2023	I	2 2	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 202	0.00	12,487.37	
		22.0	05/06/2023	I	4 4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 202	0.00	23,214.03	
		21.0	06/06/2023	I	5 5	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 202	0.00	36,440.56	
		21.0	09/06/2023	I	8 8	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 202	0.00	98,254.48	
		16.0	12/06/2023	I	10 10	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 202	0.00	2,246.70	
		21.0	14/06/2023	I	12 12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 202	0.00	53,106.23	
		23.0	15/06/2023	I	13 13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 202	0.00	55,385.47	
		15.0	16/06/2023	I	14 14	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 202	0.00	18,683.48	
		13.0	19/06/2023	I	16 16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 202	0.00	8,831.38	
		20.0	20/06/2023	I	17 17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 202	0.00	16,196.44	
		21.0	21/06/2023	I	18 18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 202	0.00	6,625.62	
		21.0	22/06/2023	I	19 19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 202	0.00	32,845.10	
		21.0	23/06/2023	I	20 20	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 202	0.00	25,134.24	
		20.0	26/06/2023	I	22 22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 202	0.00	2,158.02	
		20.0	27/06/2023	I	23 23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 202	0.00	8,140.43	
		20.0	29/06/2023	I	25 25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 202	0.00	6,091.26	
		27.0	30/06/2023	I	26 26	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 202	0.00	3,292.32	
TOTAL :							0.00	422,478.03	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	9,202.00	9,202.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SOBRE CONJUNTOS URBANOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	9,202.00		
TOTAL :								0.00	9,202.00		
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas		23,482.42	0.00	6,349.62	29,832.04	
		32.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	1,917.21		
		26.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	1,757.55		
		26.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	2,674.86		
TOTAL :								0.00	6,349.62		
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		2,436,528.27	0.00	256,202.28	2,692,730.55	
		27.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	7,172.09		
		26.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	12,740.72		
		12.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	146.21		
		37.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	18,069.48		
		26.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	23,490.21		
		21.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	1,693.52		
		20.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	410.44		
		26.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	50,984.90		
		21.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,228.87		
		22.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	833.06		
		31.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	34,812.80		
		28.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	21,940.61		
		20.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	9,453.09		
		11.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	1,156.63		
		18.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	1,879.44		
		25.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	10,087.17		
		26.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	4,790.39		
		26.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	3,608.49		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	12,325.70	
		11.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	531.13	
		25.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	6,390.79	
		25.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	4,300.62	
		20.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	8,546.39	
		25.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	9,401.45	
		32.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	8,947.02	
		36.0	30/06/2023	I	30	30	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.		0.00	1,261.06	
TOTAL :									0.00	256,202.28	
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución			1,037.40	0.00	0.00	1,037.40
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			1,207,399.82	0.00	43,205.00	1,250,604.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	43,205.00	
TOTAL :									0.00	43,205.00	
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			445,931.00	0.00	129,678.00	575,609.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	1,100.00	
		31.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	14,500.00	
		25.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	3,000.00	
		31.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	21,500.00	
		26.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	14,400.00	
		27.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	20,000.00	
		36.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	8,000.00	
		33.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	2,000.00	
		23.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	500.00	
		30.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	9,000.00	
		31.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	4,800.00	
		31.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	16,666.00	
		36.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	5,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	622.00	
		30.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	500.00	
		30.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	100.00	
		37.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS PARA LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL DEL DIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	7,790.00	
TOTAL :								0.00	129,678.00	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		4,114,554.43	0.00	733,524.00	4,848,078.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	28,600.00		
17.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	7,200.00		
42.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	406,392.00		
31.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	12,377.00		
26.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	23,900.00		
30.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	40,154.00		
36.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	14,000.00		
6.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	377.00		
31.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	19,200.00		
32.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	10,500.00		
41.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	2,000.00		
38.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	9,000.00		
25.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	21,020.00		
16.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.	0.00	4,800.00		
28.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	4,000.00		
35.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	1,000.00		
36.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	2,000.00		
36.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	97,200.00		
35.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	24,140.00		
25.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	3,000.00		
42.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	2,664.00		
TOTAL :						0.00	733,524.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros		18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje		4,050.00	0.00	4,200.00	8,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	1,650.00
46.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	1,200.00
43.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	900.00
35.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	450.00
TOTAL:						0.00	4,200.00

8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		582,660.00	0.00	109,995.00	692,655.00
------	-----------	--------------------	------	------	----------------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	5,227.00
41.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	3,416.00
47.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	4,978.00
36.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	5,952.00
31.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	5,419.00
35.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	4,642.00
41.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	5,097.00
11.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.	0.00	108.00
36.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	7,416.00
37.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	6,380.00
51.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	5,263.00
48.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,942.00
30.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	2,928.00
33.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	3,786.00
40.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	5,701.00
41.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	7,054.00
41.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	4,348.00
41.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	4,536.00
40.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	8,308.00
40.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	6,026.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	3,305.00	
		30.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	2,893.00	
		47.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	3,270.00	
							TOTAL :		0.00	109,995.00	
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			750,724.00	0.00	138,311.00	889,035.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
52.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	196.00			
36.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	12,218.00			
46.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	13,262.00			
41.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	4,849.00			
53.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,181.00			
35.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	69,625.00			
38.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	8,182.00			
45.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	724.00			
46.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	5,572.00			
45.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	11,818.00			
45.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,037.00			
35.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	196.00			
52.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	7,451.00			
						TOTAL :	0.00	138,311.00		
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		340,699.00	0.00	84,144.00	424,843.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	5,175.00
46.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	2,284.00
22.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	104.00
52.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	4,360.00
41.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	9,132.00
41.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	754.00
40.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	2,823.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	4,595.00		
		61.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	7,344.00		
		63.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	5,260.00		
		45.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	14,904.00		
		21.0	17/06/2023	I	15	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	2,231.00		
		48.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	26,422.00		
		55.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	2,503.00		
		51.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	2,290.00		
		56.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	2,076.00		
		51.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	1,308.00		
		26.0	24/06/2023	I	21	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023, 10 CFDI.		0.00	1,224.00		
		55.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	14,210.00		
		55.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	10,696.00		
		40.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	8,107.00		
		45.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	1,406.00		
		62.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	2,913.00		
		TOTAL :							0.00	147,234.00		
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			967,773.95	0.00	16,199.85	983,973.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023,	0.00	2,892.00		
			56.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023,	0.00	10,379.00		
			56.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2	0.00	2,928.85		
			TOTAL :							0.00	16,199.85	
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			524,387.86	0.00	170,112.72	694,500.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	170,112.72		
			TOTAL :							0.00	170,112.72	
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			475,819.96	0.00	76,810.00	552,629.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	5,325.00		
			61.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	5,069.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	3,156.00		
		51.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	2,447.00		
		51.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	4,551.00		
		50.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	1,962.00		
		61.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	4,813.00		
		26.0	10/06/2023	I	9	9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023, 12 CFDI.		0.00	259.00		
		56.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	3,184.00		
		52.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	3,904.00		
		66.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	5,436.00		
		68.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	5,428.00		
		50.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	1,084.00		
		53.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	2,300.00		
		60.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	4,211.00		
		56.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	7,395.00		
		61.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	777.00		
		61.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	2,815.00		
		60.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	3,367.00		
		60.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	1,937.00		
		45.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	1,406.00		
		50.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	3,893.00		
		72.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	2,091.00		
TOTAL :										0.00	76,810.00	
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos			168,263.00	0.00	28,478.00	196,741.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	1,867.00
56.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	9,726.00
61.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL		0.00	6,650.00	
		58.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL		0.00	2,000.00	
		50.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL		0.00	3,735.00	
		77.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIAL		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							0.00	28,478.00	
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			229.05	0.00	108.15	337.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE RECARGOS DE DERECHOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	108.15	
		TOTAL :							0.00	108.15	
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			220,560.00	0.00	220,560.00	441,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	220,560.00	
		TOTAL :							0.00	220,560.00	
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial			87,326.00	0.00	22,826.00	110,152.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	1,616.00	
		66.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	606.00	
		67.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	1,212.00	
		56.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	2,424.00	
		55.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	606.00	
		66.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	1,414.00	
		66.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	202.00	
		71.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	2,626.00	
		78.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	3,232.00	
		55.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.		0.00	808.00	
		63.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	202.00	
		65.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	1,818.00	
		61.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	808.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	808.00	
		71.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	808.00	
		65.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	1,414.00	
		65.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	404.00	
		55.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	606.00	
		55.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	606.00	
		87.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	606.00	
TOTAL :									0.00	22,826.00	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de			1,880,106.42	0.00	55,340.00	1,935,446.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	6,000.00
71.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	5,750.00
72.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	2,074.00
61.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	861.00
60.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	295.00
71.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	890.00
57.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	1,185.00
76.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	3,236.00
60.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	5,187.00
66.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	10,300.00
76.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	9,221.00
70.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	885.00
70.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	295.00
92.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	9,161.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	55,340.00		
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	404,184.49	0.00	64,444.89	468,629.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	7,718.00
			76.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	104.00
			32.0	03/06/2023	I	3	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023, 6 CFDI.	0.00	15,500.00
			965.0	30/06/2023	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,119.83
			77.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	603.00
			77.0	30/06/2023	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	5,000.06
			61.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	103.00
			66.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	103.00
			76.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	2,000.00
			62.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	7,258.00
			83.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	104.00
			65.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI.	0.00	413.00
			68.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	2,630.00
			70.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	3,634.00
			71.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	208.00
			81.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	207.00
			75.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	904.00
			75.0	27/06/2023	I	23	23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,134.00
			60.0	28/06/2023	I	24	24	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	104.00
			60.0	29/06/2023	I	25	25	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	0.00	2,060.00
			97.0	30/06/2023	I	26	26	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	0.00	13,538.00
TOTAL :							0.00	64,444.89		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	42,446,786.07	0.00	11,264,059.04	53,710,845.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	11,264,059.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	11,264,059.04	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	9,609,157.69	0.00	1,964,969.77	11,574,127.46
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	1,369,016.54	
	56.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 30 DE JUNI	0.00	595,953.23	
TOTAL :							0.00	1,964,969.77	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,923,543.71	0.00	143,286.53	2,066,830.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	51.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,286.53	
TOTAL :							0.00	143,286.53	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	802,843.57	0.00	101,033.44	903,877.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	21.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	101,033.44	
TOTAL :							0.00	101,033.44	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	685,875.94	0.00	147,675.59	833,551.53
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	147,675.59	
TOTAL :							0.00	147,675.59	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21.30	0.00	0.22	21.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (TENENCIA FEDERAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	0.22	
TOTAL :							0.00	0.22	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	122,092.32	0.00	24,530.15	146,622.47
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	24,530.15	
TOTAL :							0.00	24,530.15	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	881,639.32	0.00	138,591.83	1,020,231.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	41.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.	0.00	138,591.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	138,591.83		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	6,837,594.75	0.00	895,948.16	7,733,542.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	895,948.16
TOTAL :							0.00	895,948.16		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	168,463.78	0.00	29,982.64	198,446.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	29,982.64
TOTAL :							0.00	29,982.64		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	145,290.06	0.00	15,616.05	160,906.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	15,616.05
TOTAL :							0.00	15,616.05		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,242,527.74	0.00	349,936.20	3,592,463.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CF		0.00	349,936.20
TOTAL :							0.00	349,936.20		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,924.12	0.00	33,796.43	77,720.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	33,796.43
TOTAL :							0.00	33,796.43		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	133,728.55	0.00	37,284.36	171,012.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	37,284.36
TOTAL :							0.00	37,284.36		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	97,252.36	0.00	24,708.96	121,961.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	30/06/2023	I	27	27	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 30 DE JUNIO DE 2023, 16 CFDI.		0.00	24,708.96
TOTAL :							0.00	24,708.96		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	14,031,985.00	0.00	2,806,397.00	16,838,382.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2023	D	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"	0.00	502,459.36		
		6.0	30/06/2023	I	29	29	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , JUNIO 2023, 1 CFDI.	0.00	2,303,937.64		
TOTAL :								0.00	2,806,397.00		
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		24,312,715.00	0.00	4,862,543.00	29,175,258.00	
		6.0	30/06/2023	I	28	28	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI	0.00	4,862,543.00		
TOTAL :								0.00	4,862,543.00		
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		947,464.00	0.00	0.00	947,464.00	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		2,931.18	0.00	749.51	3,680.69	
		13.0	30/06/2023	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"	0.00	749.51		
TOTAL :								0.00	749.51		
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		402,405.00	0.00	119,735.00	522,140.00	
		97.0	01/06/2023	I	1	1	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI	0.00	8,680.00		
		81.0	02/06/2023	I	2	2	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI	0.00	9,300.00		
		82.0	05/06/2023	I	4	4	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI	0.00	2,580.00		
		66.0	06/06/2023	I	5	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI	0.00	4,900.00		
		71.0	07/06/2023	I	6	6	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI	0.00	500.00		
		65.0	08/06/2023	I	7	7	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI	0.00	8,930.00		
		81.0	09/06/2023	I	8	8	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI	0.00	5,750.00		
		71.0	12/06/2023	I	10	10	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI	0.00	3,550.00		
		67.0	13/06/2023	I	11	11	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI	0.00	11,910.00		
		81.0	14/06/2023	I	12	12	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI	0.00	14,970.00		
		88.0	15/06/2023	I	13	13	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI	0.00	25,135.00		
		70.0	16/06/2023	I	14	14	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023, 82 CFDI	0.00	4,740.00		
		73.0	19/06/2023	I	16	16	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI	0.00	3,490.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	20/06/2023	I	17	17	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI	0.00	1,500.00	
		76.0	21/06/2023	I	18	18	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI	0.00	700.00	
		71.0	22/06/2023	I	19	19	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI	0.00	12,320.00	
		86.0	23/06/2023	I	20	20	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI	0.00	500.00	
		80.0	26/06/2023	I	22	22	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI	0.00	280.00	
TOTAL :								0.00	119,735.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		203,492,241.85	10,236,714.10	13,565,121.32	206,820,649.07
8211	A00100000	010301010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina		7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
8211	A00100000	010301010201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,840.40	0.00	0.00	5,840.40
8211	A00100000	010301010201150101		1131	Sueldo base		797,052.96	6,780.85	0.00	790,272.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	841.30	0.00	
		446.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,251.45	0.00	
		444.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,867.00	0.00	
		445.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,821.10	0.00	
TOTAL :								6,780.85	0.00	
8211	A00100000	010301010201150101		1321	Prima vacacional		11,070.18	0.00	0.00	11,070.18
8211	A00100000	010301010201150101		1322	Aguinaldo		132,842.16	0.00	0.00	132,842.16
8211	A00100000	010301010201150101		1341	Compensación		115,907.76	0.00	510.05	116,417.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	510.05	
TOTAL :								0.00	510.05	
8211	A00100000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		70,900.49	0.00	0.00	70,900.49
8211	A00100000	010301010201150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		54,908.59	0.00	6,792.27	61,700.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	6,792.27	
TOTAL :								0.00	6,792.27	
8211	A00100000	010301010201150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,754.88	0.00	1,666.54	15,421.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,666.54	
		TOTAL :								0.00	1,666.54
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,378.27	0.00	841.30	7,219.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	841.30	
		TOTAL :								0.00	841.30
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,751.97	0.00	0.00	37,751.97	
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,426.40	4,761.00	0.00	6,665.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,761.00	0.00	
		TOTAL :								4,761.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa		0.00	0.00	4,761.00	4,761.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,761.00	
		TOTAL :								0.00	4,761.00
8211	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,300.00	5,148.00	0.00	13,152.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,148.00	0.00	
		TOTAL :								5,148.00	0.00
8211	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina		8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	
8211	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		708.06	0.00	0.00	708.06	
8211	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	5,148.00	5,148.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,148.00	
		TOTAL :								0.00	5,148.00
8211	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
8211	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,489.29	0.00	0.00	2,489.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	25,126.16	0.00	0.00	25,126.16	
8211	A00101000	010302010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,593.05	0.00	13,920.00	64,513.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	13,920.00	
		TOTAL :						0.00	13,920.00	
8211	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.86	0.00	0.00	1,108.86	
8211	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	189,606.12	13,920.00	0.00	175,686.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	13,920.00	0.00	
		TOTAL :						13,920.00	0.00	
8211	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	528,520.56	0.00	61,858.28	590,378.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	61,858.28	
		TOTAL :						0.00	61,858.28	
8211	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	79,901.33	0.00	0.00	79,901.33	
8211	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,844.60	0.00	0.00	3,844.60	
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,776,037.44	3,154.96	0.00	1,772,882.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,154.96	0.00	
		TOTAL :						3,154.96	0.00	
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	30,020.44	0.00	0.00	30,020.44	
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	360,245.32	0.00	0.00	360,245.32	
8211	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	251,873.28	0.00	0.00	251,873.28	
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,712.66	3,712.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,712.66	
		TOTAL :						0.00	3,712.66	
8211	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	190,320.51	0.00	5,251.93	195,572.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,718.54	1,514.03	0.00	5,204.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,514.03	0.00	
		TOTAL :								1,514.03	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,030.57	435.78	0.00	18,594.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		435.78	0.00	
		TOTAL :								435.78	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.12	0.00	0.00	1,020.12		
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,592.61	104,592.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	104,592.61	
		TOTAL :								0.00	104,592.61
8211	A00137000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	251,022.24	104,592.61	0.00	146,429.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		104,592.61	0.00	
		TOTAL :								104,592.61	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,486.42	0.00	0.00	3,486.42		
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	41,837.04	0.00	0.00	41,837.04		
8211	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	44,298.00	0.00	0.00	44,298.00		
8211	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,651.06	0.00	2,867.00	25,518.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,867.00	
		TOTAL :								0.00	2,867.00
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,542.08	0.00	1,821.10	19,363.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,821.10	
		TOTAL :								0.00	1,821.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,394.37	0.00	522.84	4,917.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	522.84	
		TOTAL :								0.00	522.84
8211	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,037.71	0.00	0.00	2,037.71		
8211	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,060.86	0.00	1,251.45	13,312.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,251.45	
		TOTAL :								0.00	1,251.45
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	84,472.22	0.00	0.00	84,472.22		
8211	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00		
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,535.16	0.00	0.00	70,535.16		
8211	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	39,788.92	0.00	0.00	39,788.92		
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,840.40	0.00	0.00	161,840.40		
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	468,172.61	0.00	0.00	468,172.61		
8211	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	138,309.12	0.00	0.00	138,309.12		
8211	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	27,661.82	0.00	0.00	27,661.82		
8211	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8211	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	115,743.16	0.00	462,748.84	578,492.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	462,748.84	
		TOTAL :								0.00	462,748.84
8211	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	351,999.96	0.00	0.00	351,999.96		
8211	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	317,980.44	0.00	0.00	317,980.44		
8211	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	406,847.76	0.00	0.00	406,847.76		
8211	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,822.95	0.00	0.00	13,822.95		
8211	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	785,841.12	0.00	0.00	785,841.12		
8211	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,012,466.72	61,858.28	0.00	1,950,608.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		61,858.28	0.00	
		TOTAL :								61,858.28	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,793,950.48	0.00	0.00	3,793,950.48		
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,134,457.33	1,990,792.00	0.00	5,143,665.33		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,990,792.00	0.00		
		TOTAL :						1,990,792.00	0.00		
8211	A00A00000	010301010101110101		3841			Exposiciones y ferias	45,714.36	0.00	1,990,792.00	2,036,506.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,990,792.00		
		TOTAL :						0.00	1,990,792.00		
8211	A00A00000	010301010101110101		3851			Gastos de representación	137,642.18	0.00	0.00	137,642.18
8211	A00A00000	010301010101110101		3992			Gastos de servicios menores	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	A00A00000	010301010101150101		1111			Dietas	1,129,598.64	0.00	0.00	1,129,598.64
8211	A00A00000	010301010101150101		1131			Sueldo base	1,710,129.12	3,144.17	0.00	1,706,984.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		441.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,060.61	0.00		
		440.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,406.03	0.00		
		439.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	167.48	0.00		
		442.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	510.05	0.00		
		TOTAL :						3,144.17	0.00		
8211	A00A00000	010301010101150101		1311			Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8211	A00A00000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	37,568.84	0.00	0.00	37,568.84
8211	A00A00000	010301010101150101		1322			Aguinaldo	450,826.08	0.00	0.00	450,826.08
8211	A00A00000	010301010101150101		1341			Compensación	262,814.16	3,838.77	0.00	258,975.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		438.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	126.11	0.00		
		155.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,712.66	0.00		
		TOTAL :						3,838.77	0.00		
8211	A00A00000	010301010101150101		1345			Gratificación	32,058.24	0.00	3,448.55	35,506.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,448.55	
TOTAL :									0.00	3,448.55	
8211	A00A00000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	240,403.80	0.00	0.00	240,403.80
8211	A00A00000	010301010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	186,179.76	0.00	0.00	186,179.76
8211	A00A00000	010301010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,638.96	0.00	0.00	46,638.96
8211	A00A00000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,626.88	0.00	2,419.91	24,046.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,419.91	
TOTAL :									0.00	2,419.91	
8211	A00A00000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	128,006.40	0.00	0.00	128,006.40
8211	A00A00000	010301010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	10,785.12	0.00	1,406.03	12,191.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,406.03	
TOTAL :									0.00	1,406.03	
8211	A01103000	010803010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,190.42	0.00	0.00	47,190.42
8211	A01103000	010803010103110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,905.55	0.00	0.00	15,905.55
8211	A01103000	010803010103110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,525.76	0.00	0.00	11,525.76
8211	A01103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	504,391.44	0.00	39,060.84	543,452.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	39,060.84	
TOTAL :									0.00	39,060.84	
8211	A01103000	010803010103150101	1321				Prima vacacional	7,005.44	0.00	0.00	7,005.44
8211	A01103000	010803010103150101	1322				Aguinaldo	84,065.24	0.00	0.00	84,065.24
8211	A01103000	010803010103150101	1341				Compensación	142,012.80	0.00	0.00	142,012.80
8211	A01103000	010803010103150101	1345				Gratificación	217,922.76	15,246.50	0.00	202,676.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,246.50	0.00	
TOTAL :									15,246.50	0.00	
8211	A01103000	010803010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	61,409.88	0.00	8,259.84	69,669.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		379.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	8,259.84	
					TOTAL :		0.00	8,259.84	
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,558.64	0.00	5,164.03	52,722.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,164.03
							TOTAL :	0.00	5,164.03
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,913.72	0.00	1,264.16	13,177.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,264.16
							TOTAL :	0.00	1,264.16
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,524.44	0.00	643.93	6,168.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	643.93
							TOTAL :	0.00	643.93
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,698.56	0.00	3,548.60	36,247.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,548.60
							TOTAL :	0.00	3,548.60
8211	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,512.32	0.00	0.00	5,512.32
8211	A01A01000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,876.91	0.00	0.00	8,876.91
8211	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	46,956.80	46,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	46,956.80
							TOTAL :	0.00	46,956.80
8211	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,797.60	0.00	0.00	19,797.60
8211	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	485,920.32	0.00	187,994.86	673,915.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,156.39	0.00		
8211	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,737.60	3,733.90	0.00	43,003.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,733.90	0.00
TOTAL :							3,733.90	0.00		
8211	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,708.04	995.33	0.00	10,712.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		995.33	0.00
TOTAL :							995.33	0.00		
8211	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,429.16	425.58	0.00	5,003.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		425.58	0.00
TOTAL :							425.58	0.00		
8211	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,134.08	2,682.54	0.00	29,451.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,682.54	0.00
TOTAL :							2,682.54	0.00		
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	711.84	0.00	0.00	711.84	
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,073.68	0.00	0.00	9,073.68	
8211	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	596.16	0.00	0.00	596.16	
8211	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,438.44	2,438.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,438.44
TOTAL :							0.00	2,438.44		
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,575.00	8,575.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,575.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,575.00	
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	538,568.40	0.00	0.00	538,568.40
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,480.12	0.00	0.00	7,480.12
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	89,761.40	0.00	0.00	89,761.40
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	36,120.24	0.00	0.00	36,120.24
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,321.72	0.00	0.00	45,321.72
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,099.16	0.00	0.00	35,099.16
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,792.52	0.00	0.00	8,792.52
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,077.24	0.00	0.00	4,077.24
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,132.24	0.00	0.00	24,132.24
8211	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,207.20	6,753.00	0.00	9,454.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,753.00	0.00
TOTAL :							6,753.00	0.00	
8211	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,753.00	6,753.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	6,753.00
TOTAL :							0.00	6,753.00	
8211	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,499.88	0.00	295.10	7,794.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	295.10
TOTAL :							0.00	295.10	
8211	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,360.36	295.10	0.00	4,065.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	295.10	0.00
TOTAL :							295.10	0.00	
8211	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	11,413.00	11,413.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	11,413.00
TOTAL :							0.00	11,413.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00B00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,311.96	0.00	0.00	1,311.96	
8211	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,245.92	0.00	0.00	50,245.92	
8211	B00B00000	010301010201110101	3341		Capacitación	68,283.61	0.00	0.00	68,283.61	
8211	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,411.16	0.00	0.00	23,411.16	
8211	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,067.96	0.00	0.00	23,067.96	
8211	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	82,710.60	11,413.00	0.00	71,297.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		21.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						11,413.00	0.00	
8211	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	
8211	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,934.00	26,934.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		104.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						0.00	26,934.00	
8211	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	90,000.00	26,934.00	0.00	63,066.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		105.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						26,934.00	0.00	
8211	B00B00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
8211	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	923,191.92	0.00	0.00	923,191.92	
8211	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,313,554.80	8,622.66	0.00	1,304,932.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		531.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						8,622.66	0.00	
8211	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,065.92	0.00	0.00	31,065.92	
8211	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	372,791.12	0.00	0.00	372,791.12	
8211	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	150,404.88	0.00	0.00	150,404.88	
8211	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,094.56	0.00	0.00	183,094.56	
8211	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	141,796.80	0.00	0.00	141,796.80	
8211	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	35,520.84	2,765.65	0.00	32,755.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		532.0	30/06/2023	D	18	18		1,757.03	0.00	
		530.0	30/06/2023	D	18	18		1,008.62	0.00	
		TOTAL :						2,765.65	0.00	
8211	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,471.32	0.00	1,757.03	18,228.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,757.03
		TOTAL :						0.00	1,757.03	
8211	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		97,491.24	0.00	9,631.28	107,122.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,631.28
		TOTAL :						0.00	9,631.28	
8211	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		21,486.72	0.00	0.00	21,486.72
8211	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,431.64	0.00	0.00	21,431.64
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,857.20	0.00	0.00	35,857.20
8211	C01C01000	010301010201110101	3341		Capacitación		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		15,500.04	0.00	0.00	15,500.04
8211	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	0.00	496,132.00	496,132.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	496,132.00
		TOTAL :						0.00	496,132.00	
8211	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		2,943.24	0.00	0.00	2,943.24
8211	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		14,304.72	0.00	0.00	14,304.72
8211	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas		797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base		547,684.08	0.00	0.00	547,684.08
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		18,687.44	0.00	0.00	18,687.44
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		224,249.36	0.00	0.00	224,249.36
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación		69,328.08	0.00	0.00	69,328.08
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		108,516.96	0.00	0.00	108,516.96
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		84,040.56	0.00	0.00	84,040.56
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		21,052.56	0.00	0.00	21,052.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,762.24	0.00	0.00	9,762.24																																
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,781.44	0.00	0.00	57,781.44																																
8211	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	21,486.72																																
8211	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	21,428.52																																
8211	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,489.00	4,489.00																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.0</td> <td>01/06/2023</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023</td> <td>0.00</td> <td>4,489.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>4,489.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	36.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,489.00	TOTAL :						0.00	4,489.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
36.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,489.00																																		
TOTAL :						0.00	4,489.00																																		
8211	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,857.08	0.00	0.00	35,857.08																																
8211	C02C02000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00																																
8211	C02C02000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																																
8211	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	5,782.62	5,782.62																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80.0</td> <td>01/06/2023</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023</td> <td>0.00</td> <td>5,782.62</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>5,782.62</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	80.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,782.62	TOTAL :						0.00	5,782.62								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
80.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,782.62																																		
TOTAL :						0.00	5,782.62																																		
8211	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,993.60	0.00	0.00	9,993.60																																
8211	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,722.88	0.00	0.00	12,722.88																																
8211	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00																																
8211	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	90,000.00	10,271.62	0.00	79,728.38																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81.0</td> <td>01/06/2023</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023</td> <td>5,782.62</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>37.0</td> <td>01/06/2023</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023</td> <td>4,489.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>10,271.62</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	81.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,782.62	0.00	37.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,489.00	0.00	TOTAL :						10,271.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
81.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,782.62	0.00																																		
37.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,489.00	0.00																																		
TOTAL :						10,271.62	0.00																																		
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08																																
8211	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	625,796.64	2,200.77	0.00	623,595.87																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>462.0</td> <td>30/06/2023</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023</td> <td>2,200.77</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>2,200.77</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	462.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,200.77	0.00	TOTAL :						2,200.77	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
462.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,200.77	0.00																																		
TOTAL :						2,200.77	0.00																																		
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,772.34	0.00	0.00	19,772.34																																
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	237,268.12	0.00	0.00	237,268.12																																
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	74,120.88	0.00	0.00	74,120.88																																
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,875.88	0.00	0.00	114,875.88																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		457.0	30/06/2023	D	18	18		714.98	0.00	
		456.0	30/06/2023	D	18	18		3,789.78	0.00	
		TOTAL :						5,132.05	0.00	
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		18,084.86	0.00	0.00	18,084.86
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		217,018.40	0.00	0.00	217,018.40
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación		76,609.20	1,002.60	0.00	75,606.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,002.60	0.00	
		TOTAL :						1,002.60	0.00	
8211	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		113,214.84	0.00	0.00	113,214.84
8211	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		87,678.72	0.00	0.00	87,678.72
8211	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		21,963.96	0.00	627.29	22,591.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	627.29	
		TOTAL :						0.00	627.29	
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,184.88	0.00	714.98	10,899.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		313.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	714.98	
		TOTAL :						0.00	714.98	
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		60,282.84	0.00	3,789.78	64,072.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		312.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,789.78	
		TOTAL :						0.00	3,789.78	
8211	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		21,486.72	0.00	0.00	21,486.72
8211	C05C05000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,428.52	0.00	0.00	21,428.52
8211	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,857.08	0.00	0.00	35,857.08
8211	C05C05000	010301010201110101	3341		Capacitación		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C05C05000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		6,349.08	0.00	0.00	6,349.08
8211	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,880.16	0.00	0.00	7,880.16
8211	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		82,800.00	0.00	0.00	82,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1111		Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	545,280.00	8,401.70	0.00	536,878.30	
						TOTAL :		8,401.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			461.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,000.26	0.00
			460.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,939.76	0.00
			459.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,461.68	0.00
						TOTAL :		8,401.70	0.00	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	18,654.06	0.00	0.00	18,654.06	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1322		Aguinaldo	223,848.68	0.00	0.00	223,848.68	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1341		Compensación	98,426.88	3,350.57	0.00	95,076.31	
						TOTAL :		3,350.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	954.10	0.00
			161.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	534.57	0.00
			158.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	655.60	0.00
			160.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	574.66	0.00
			159.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	631.64	0.00
						TOTAL :		3,350.57	0.00	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,564.52	0.00	0.00	110,564.52	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	85,626.24	0.00	0.00	85,626.24	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,449.76	0.00	1,939.76	23,389.52	
						TOTAL :		0.00	1,939.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,939.76
						TOTAL :		0.00	1,939.76	
8211	C05C05000	0103010102011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,946.44	0.00	1,000.26	10,946.70	
						TOTAL :		0.00	1,939.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,000.26	
TOTAL :									0.00	1,000.26	
8211	C05C05000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	58,871.64	0.00	5,461.68	64,333.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,461.68	
TOTAL :									0.00	5,461.68	
8211	C06C06000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	21,486.72
8211	C06C06000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	21,428.52
8211	C06C06000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,857.08	0.00	0.00	35,857.08
8211	C06C06000	010301010201110101	3341				Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C06C06000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	C06C06000	010301010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C06C06000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1111				Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C06C06000	010301010201150101	1131				Sueldo base	419,016.24	0.00	0.00	419,016.24
8211	C06C06000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	16,900.40	0.00	0.00	16,900.40
8211	C06C06000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	202,804.72	0.00	0.00	202,804.72
8211	C06C06000	010301010201150101	1341				Compensación	76,849.44	0.00	0.00	76,849.44
8211	C06C06000	010301010201150101	1345				Gratificación	66,111.12	0.00	0.00	66,111.12
8211	C06C06000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	104,295.84	0.00	0.00	104,295.84
8211	C06C06000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	80,771.40	0.00	0.00	80,771.40
8211	C06C06000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,233.68	0.00	0.00	20,233.68
8211	C06C06000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,382.56	0.00	0.00	9,382.56
8211	C06C06000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	55,533.72	0.00	0.00	55,533.72
8211	C07C07000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	21,486.72
8211	C07C07000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	21,428.52
8211	C07C07000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,857.08	0.00	0.00	35,857.08
8211	C07C07000	010301010201110101	3341				Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C07C07000	010301010201110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,277.36	0.00	0.00	5,277.36
8211	C07C07000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,528.20	0.00	0.00	1,528.20
8211	C07C07000	010301010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C07C07000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111				Dietas	797,812.08	0.00	0.00	797,812.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1131				Sueldo base	438,033.36	0.00	0.00	438,033.36
8211	C07C07000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	17,164.52	0.00	0.00	17,164.52
8211	C07C07000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	205,974.24	0.00	0.00	205,974.24
8211	C07C07000	010301010201150101	1341				Compensación	64,846.08	0.00	0.00	64,846.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	99,763.08	0.00	0.00	99,763.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,261.04	0.00	0.00	77,261.04	
8211	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,354.32	0.00	0.00	19,354.32	
8211	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,974.80	0.00	1,002.60	9,977.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,002.60	
		TOTAL :						0.00	1,002.60	
8211	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,120.28	0.00	0.00	53,120.28	
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	
8211	D00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,499.96	0.00	0.00	5,499.96	
8211	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	5,499.96	0.00	18,999.20	24,499.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	18,999.20	
		TOTAL :						0.00	18,999.20	
8211	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	D00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	
8211	D00108000	010309030101110101	3851		Gastos de representación	30,000.00	18,999.20	0.00	11,000.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	18,999.20	0.00	
		TOTAL :						18,999.20	0.00	
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	323,837.28	0.00	0.00	323,837.28	
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,497.74	0.00	0.00	4,497.74	
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	53,972.88	0.00	0.00	53,972.88	
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	57,147.84	0.00	0.00	57,147.84	
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,221.56	0.00	3,698.75	32,920.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,698.75	
		TOTAL :						0.00	3,698.75	
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,630.56	0.00	0.00	22,630.56	
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,669.04	0.00	574.66	6,243.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	574.66	
TOTAL :								0.00	574.66	
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,628.84	0.00	0.00	2,628.84
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,559.44	0.00	0.00	15,559.44
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8211	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		8,000.04	0.00	72,000.00	80,000.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	72,000.00	
TOTAL :								0.00	72,000.00	
8211	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8211	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		14,000.04	0.00	0.00	14,000.04
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	0.00	385,341.70	385,341.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	385,341.70	
TOTAL :								0.00	385,341.70	
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio		924,820.08	385,341.70	0.00	539,478.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	385,341.70	0.00	
TOTAL :								385,341.70	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		32,963.56	0.00	0.00	32,963.56
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		152,080.68	0.00	0.00	152,080.68
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		22,644.48	0.00	0.00	22,644.48
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		116,029.92	28,595.80	0.00	87,434.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		464.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	28,595.80	0.00	
TOTAL :								28,595.80	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		98,984.76	0.00	2,223.28	101,208.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,223.28		
TOTAL :								0.00	2,223.28	
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	76,658.40	0.00	311.46	76,969.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	311.46	
TOTAL :								0.00	311.46	
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,203.36	2,839.52	0.00	16,363.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		580.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	211.74	0.00	
		579.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	311.46	0.00	
		578.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,223.28	0.00	
		581.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	93.04	0.00	
TOTAL :								2,839.52	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,904.72	0.00	93.04	8,997.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	93.04	
TOTAL :								0.00	93.04	
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,705.80	0.00	211.74	52,917.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	211.74	
TOTAL :								0.00	211.74	
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,595.80	28,595.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		320.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	28,595.80	
TOTAL :								0.00	28,595.80	
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	45,624.24	9,795.98	0.00	35,828.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		472.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,070.22	0.00	
		473.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,484.16	0.00	
		474.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,241.60	0.00	
TOTAL :								9,795.98	0.00	
8211	D00110000	010303010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	2,000.04
8211	D00110000	010303010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	D00110000	010303010101110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,500.04	0.00	3,500.04
8211	D00110000	010303010101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	D00110000	010303010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,999.96	0.00	3,999.96
8211	D00110000	010303010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,499.96	0.00	2,499.96
8211	D00110000	010303010101150101		1131			Sueldo base	710,947.20	0.00	710,947.20
8211	D00110000	010303010101150101		1311			Prima por años de servicio	1,632.00	680.00	952.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	680.00	0.00	
TOTAL :								680.00	0.00	
8211	D00110000	010303010101150101		1321			Prima vacacional	14,979.76	0.00	14,979.76
8211	D00110000	010303010101150101		1322			Aguinaldo	118,491.20	0.00	118,491.20
8211	D00110000	010303010101150101		1341			Compensación	56,396.88	0.00	56,396.88
8211	D00110000	010303010101150101		1345			Gratificación	1,301.76	0.00	3,232.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,232.80	
TOTAL :								0.00	3,232.80	
8211	D00110000	010303010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	59,325.24	0.00	59,325.24
8211	D00110000	010303010101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,944.16	0.00	5,070.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,070.22	
TOTAL :								0.00	5,070.22	
8211	D00110000	010303010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,509.20	0.00	1,241.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	30/06/2023	D	18	18		0.00	1,241.60		
		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023									
		TOTAL :						0.00	1,241.60		
8211	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,337.00	0.00	631.64	5,968.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	631.64	
		TOTAL :						0.00	631.64		
8211	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		31,588.56	0.00	3,484.16	35,072.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,484.16	
		TOTAL :						0.00	3,484.16		
8211	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,600.00	0.00	1,849.81	11,449.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,849.81	
		TOTAL :						0.00	1,849.81		
8211	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa		6,126.72	2,552.80	0.00	3,573.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,552.80	0.00	
		TOTAL :						2,552.80	0.00		
8211	D00113000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	
8211	D00113000	010303010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	D00113000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	D00113000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,999.96	0.00	0.00	3,999.96	
8211	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio		184,320.00	67,317.75	0.00	117,002.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		67,317.75	0.00	
		TOTAL :						67,317.75	0.00		
8211	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional		2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
8211	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo		30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	
8211	D00113000	010303010101150101	1341		Compensación		4,620.00	3,415.26	0.00	1,204.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		469.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,415.26	0.00	
		TOTAL :						3,415.26	0.00	
8211	D00113000	010303010101150101		1595		Despensa	9,216.00	3,698.75	0.00	5,517.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		475.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,698.75	0.00	
		TOTAL :						3,698.75	0.00	
8211	D00114000	010502060301110101		2111		Materiales y útiles de oficina	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8211	D00114000	010502060301110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00114000	010502060301110101		3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00114000	010502060301110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8211	D00114000	010502060301150101		1131		Sueldo base	131,506.80	0.00	0.00	131,506.80
8211	D00114000	010502060301150101		1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	1,826.48
8211	D00114000	010502060301150101		1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	21,917.80
8211	D00114000	010502060301150101		1341		Compensación	23,207.04	0.00	0.00	23,207.04
8211	D00114000	010502060301150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	11,866.56	0.00	0.00	11,866.56
8211	D00114000	010502060301150101		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,189.96	0.00	954.10	10,144.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	954.10	
		TOTAL :						0.00	954.10	
8211	D00114000	010502060301150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,302.20	0.00	0.00	2,302.20
8211	D00114000	010502060301150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,067.52	0.00	0.00	1,067.52
8211	D00114000	010502060301150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,318.48	0.00	655.60	6,974.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	655.60	
		TOTAL :						0.00	655.60	
8211	D00144000	020404010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,155.28	0.00	0.00	39,155.28
8211	D00144000	020404010102150101		1131		Sueldo base	586,306.32	0.00	0.00	586,306.32
8211	D00144000	020404010102150101		1321		Prima vacacional	8,143.14	0.00	0.00	8,143.14
8211	D00144000	020404010102150101		1322		Aguinaldo	97,717.72	0.00	0.00	97,717.72
8211	D00144000	020404010102150101		1341		Compensación	92,745.84	0.00	0.00	92,745.84
8211	D00144000	020404010102150101		1345		Gratificación	14,913.36	0.00	0.00	14,913.36
8211	D00144000	020404010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	53,227.20	0.00	0.00	53,227.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,221.56	0.00	0.00	41,221.56	
8211	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,326.24	0.00	0.00	10,326.24	
8211	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,788.36	0.00	534.57	5,322.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	534.57	
		TOTAL :						0.00	534.57	
8211	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,341.60	0.00	0.00	28,341.60	
8211	D00148000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04	
8211	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	D00148000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96	
8211	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	131,506.80	0.00	0.00	131,506.80	
8211	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	1,826.48	
8211	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	21,917.80	
8211	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	55,058.88	0.00	0.00	55,058.88	
8211	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,415.26	3,415.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,415.26	
		TOTAL :						0.00	3,415.26	
8211	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,309.64	0.00	2,152.75	16,462.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,152.75	
		TOTAL :						0.00	2,152.75	
8211	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,082.00	0.00	0.00	11,082.00	
8211	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,776.08	1,156.70	0.00	1,619.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		584.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	191.94	0.00	
		583.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	964.76	0.00	
		TOTAL :						1,156.70	0.00	
8211	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,287.36	0.00	191.94	1,479.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		417.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	191.94	
TOTAL :									0.00	191.94	
8211	D00148000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,619.40	0.00	964.76	8,584.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	964.76	
TOTAL :									0.00	964.76	
8211	D00D00000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8211	D00D00000	010309020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,599.96	0.00	0.00	28,599.96
8211	D00D00000	010309020101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,820.76	0.00	0.00	1,820.76
8211	D00D00000	010309020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3341				Capacitación	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	3,974.40	0.00	0.00	3,974.40
8211	D00D00000	010309020101110101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	210,177.43	86,616.00	0.00	123,561.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,616.00	0.00	
		25.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		72,000.00	0.00	
TOTAL :									86,616.00	0.00	
8211	D00D00000	010309020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	6,202.68	0.00	0.00	6,202.68
8211	D00D00000	010309020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,499.96	0.00	0.00	5,499.96
8211	D00D00000	010309020101110101	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,610.28	0.00	0.00	4,610.28
8211	D00D00000	010309020101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,786.44	0.00	0.00	1,786.44
8211	D00D00000	010309020101110101	3992				Gastos de servicios menores	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	D00D00000	010309020101150101	1131				Sueldo base	2,007,856.08	0.00	67,317.75	2,075,173.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	67,317.75	
TOTAL :									0.00	67,317.75	
8211	D00D00000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	27,886.88	0.00	0.00	27,886.88
8211	D00D00000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	334,642.68	0.00	0.00	334,642.68
8211	D00D00000	010309020101150101	1341				Compensación	223,476.24	1,096.72	0.00	222,379.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		470.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,096.72	0.00	
		TOTAL :						1,096.72	0.00	
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,000.00	4,593.09	0.00	7,406.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,840.00	0.00	
		471.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	753.09	0.00	
		TOTAL :						4,593.09	0.00	
8211	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	178,909.08	0.00	0.00	178,909.08	
8211	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	138,555.36	0.00	0.00	138,555.36	
8211	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,708.80	3,087.80	0.00	31,621.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,087.80	0.00	
		TOTAL :						3,087.80	0.00	
8211	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,094.76	0.00	3,087.80	19,182.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,087.80	
		TOTAL :						0.00	3,087.80	
8211	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,262.60	0.00	0.00	95,262.60	
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,840.00	
		TOTAL :						0.00	3,840.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	135,012.36	0.00	0.00	135,012.36	
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,093.72	0.00	0.00	18,093.72	
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	461,030.40	302,155.00	0.00	158,875.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,155.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		300,000.00	0.00	
TOTAL :									302,155.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101		3341			Capacitación	28,991.76	0.00	0.00	28,991.76
8211	E00120000	010502060101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,155.00	2,155.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,155.00	
TOTAL :									0.00	2,155.00	
8211	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	3,087,380.40	25,461.76	0.00	3,061,918.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		25,461.76	0.00	
TOTAL :									25,461.76	0.00	
8211	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	42,880.28	0.00	0.00	42,880.28
8211	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	514,563.40	0.00	0.00	514,563.40
8211	E00120000	010502060101150101		1341			Compensación	500,810.16	0.00	1,214.79	502,024.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,214.79	
TOTAL :									0.00	1,214.79	
8211	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	14,668.56	0.00	3,712.66	18,381.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,712.66	
TOTAL :									0.00	3,712.66	
8211	E00120000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	275,934.60	0.00	0.00	275,934.60
8211	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	213,696.36	0.00	0.00	213,696.36
8211	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,532.00	0.00	5,046.54	58,578.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,046.54	
TOTAL :									0.00	5,046.54	
8211	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,823.32	0.00	2,593.47	27,416.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,593.47		
TOTAL :								0.00	2,593.47		
8211	E00120000	010502060101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	146,925.24	0.00	0.00	146,925.24
8211	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	4,455.12	0.00	0.00	4,455.12
8211	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,294,362.72	0.00	366,147.68	1,660,510.40
		6.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	366,147.68		
TOTAL :								0.00	366,147.68		
8211	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,918.48	0.00	0.00	96,918.48
8211	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	148,411.20	0.00	0.00	148,411.20
8211	E00121000	010502060201110101		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	103,935.96	0.00	0.00	103,935.96
8211	E00121000	010502060201110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	282,554.16	0.00	0.00	282,554.16
8211	E00121000	010502060201110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000.00	70,275.70	0.00	229,724.30
		37.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	70,275.70	0.00		
TOTAL :								70,275.70	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	78,460.56	0.00	0.00	78,460.56
8211	E00121000	010502060201110101		3151			Servicio de telefonía celular	382,959.36	0.00	0.00	382,959.36
8211	E00121000	010502060201110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	151,390.80	0.00	0.00	151,390.80
8211	E00121000	010502060201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	256,819.20	0.00	70,275.70	327,094.90
		36.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	70,275.70		
TOTAL :								0.00	70,275.70		
8211	E00121000	010502060201110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.04	0.00	0.00	80,000.04
8211	E00121000	010502060201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,330.01	27,330.01
		84.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	27,330.01		
TOTAL :								0.00	27,330.01		
8211	E00121000	010502060201110101		3591			Servicios de fumigación	1,669.80	0.00	106,699.60	108,369.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	106,699.60		
			TOTAL :							0.00	106,699.60	
8211	E00121000	010502060201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	346,675.56	134,029.61	0.00	212,645.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	27,330.01	0.00		
			33.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	106,699.60	0.00		
			TOTAL :							134,029.61	0.00	
8211	E00121000	010502060201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	198,016.08	0.00	0.00	198,016.08
8211	E00121000	010502060201110101		3992				Gastos de servicios menores	178,649.28	0.00	0.00	178,649.28
8211	E00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	0.00	0.00	931,928.56	931,928.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	931,928.56		
			TOTAL :							0.00	931,928.56	
8211	E00121000	010502060201150101		1311				Prima por años de servicio	2,261,562.72	931,928.56	0.00	1,329,634.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	931,928.56	0.00		
			TOTAL :							931,928.56	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101		1321				Prima vacacional	56,356.36	0.00	0.00	56,356.36
8211	E00121000	010502060201150101		1322				Aguinaldo	372,851.12	0.00	0.00	372,851.12
8211	E00121000	010502060201150101		1341				Compensación	169,346.88	0.00	1,200.00	170,546.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,200.00		
			TOTAL :							0.00	1,200.00	
8211	E00121000	010502060201150101		1345				Gratificación	69,853.92	6,127.45	0.00	63,726.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,214.79	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,200.00	0.00	
		17.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,712.66	0.00	
TOTAL :									6,127.45	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	193,653.36	0.00	0.00	193,653.36
8211	E00121000	010502060201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	149,974.08	0.00	0.00	149,974.08
8211	E00121000	010502060201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	37,569.24	132.95	0.00	37,436.29
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		132.95	0.00	
TOTAL :									132.95	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,421.24	0.00	1,900.87	19,322.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,900.87	
TOTAL :									0.00	1,900.87	
8211	E00121000	010502060201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	103,113.48	0.00	10,434.64	113,548.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,434.64	
TOTAL :									0.00	10,434.64	
8211	E00121000	010502060201150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	33,142.22	33,142.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	33,142.22	
TOTAL :									0.00	33,142.22	
8211	E00121000	010502060201150101		1595			Despensa	48,814.80	7,680.46	0.00	41,134.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		7,680.46	0.00	
TOTAL :									7,680.46	0.00	
8211	E00E02000	010805010103110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106,699.68	0.00	0.00	106,699.68
8211	E00E02000	010805010103110101		3171			Servicios de acceso a Internet	234,500.04	66,147.68	0.00	168,352.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	66,147.68	0.00		
		TOTAL :						66,147.68	0.00		
8211	E00E02000	010805010103110101		3331			Servicios informáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	E00E02000	010805010103150101		1131			Sueldo base	0.00	0.00	54,794.50	54,794.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	54,794.50		
		TOTAL :						0.00	54,794.50		
8211	E00E02000	010805010103150101		1311			Prima por años de servicio	131,506.80	54,794.50	0.00	76,712.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	54,794.50	0.00		
		TOTAL :						54,794.50	0.00		
8211	E00E02000	010805010103150101		1321			Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	1,826.48
8211	E00E02000	010805010103150101		1322			Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	21,917.80
8211	E00E02000	010805010103150101		1341			Compensación	39,712.80	0.00	0.00	39,712.80
8211	E00E02000	010805010103150101		1345			Gratificación	1,265.04	0.00	0.00	1,265.04
8211	E00E02000	010805010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,229.52	0.00	1,674.55	14,904.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,674.55		
		TOTAL :						0.00	1,674.55		
8211	E00E02000	010805010103150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,245.60	0.00	1,063.65	11,309.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,063.65		
		TOTAL :						0.00	1,063.65		
8211	E00E02000	010805010103150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,566.56	0.00	260.16	2,826.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	260.16		
		TOTAL :						0.00	260.16		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,190.16	0.00	132.95	1,323.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	132.95	
		TOTAL :								0.00	132.95
8211	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,044.24	0.00	730.90	7,775.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	730.90	
		TOTAL :								0.00	730.90
8211	F00107000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04		
8211	F00107000	010308010201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	F00107000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,799.96	0.00	0.00	2,799.96		
8211	F00107000	010308010201110101	2151		Material de información	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04		
8211	F00107000	010308010201110101	2482		Material de señalización	6,500.04	0.00	0.00	6,500.04		
8211	F00107000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04		
8211	F00107000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96		
8211	F00107000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	15,999.96	0.00	0.00	15,999.96		
8211	F00107000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,800.04	0.00	0.00	3,800.04		
8211	F00107000	010308010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	F00107000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,221.48	0.00	0.00	1,221.48		
8211	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,570.00	46,570.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	46,570.00	
		TOTAL :								0.00	46,570.00
8211	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,503.62	4,503.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,503.62	
		TOTAL :								0.00	4,503.62
8211	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,733.90	3,733.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,733.90	
		TOTAL :								0.00	3,733.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04		
8211	F00123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,176.04	0.00	0.00	3,176.04		
8211	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.04	360.00	0.00	2,840.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	360.00	0.00	
			TOTAL :							360.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	3,500.04	420.00	0.00	3,080.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	420.00	0.00	
			TOTAL :							420.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	7,500.00	0.00	30,780.00	38,280.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	30,780.00	
			TOTAL :							0.00	30,780.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04		
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96		
8211	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	15,500.04	15,000.00	0.00	500.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	15,000.00	0.00	
			TOTAL :							15,000.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96		
8211	F00123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04		
8211	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,299.96	0.00	0.00	1,299.96		
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	2,808,354.00	791,031.00	0.00	2,017,323.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	735,147.00	0.00	
			97.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	46,570.00	0.00	
			101.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	9,314.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							791,031.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	39,004.92	0.00	0.00	39,004.92
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	468,059.00	0.00	0.00	468,059.00
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	415,726.32	122,250.36	0.00	293,475.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	117,746.74	0.00
		111.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,503.62	0.00
TOTAL :							122,250.36	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	247,287.00	60,027.69	0.00	187,259.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		562.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	60,027.69	0.00
TOTAL :							60,027.69	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	191,510.40	46,200.33	0.00	145,310.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		563.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	25,261.70	0.00
		564.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	13,475.80	0.00
		565.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	7,462.83	0.00
TOTAL :							46,200.33	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,974.32	12,032.72	0.00	35,941.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	10,581.69	0.00
		120.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,451.03	0.00
TOTAL :							12,032.72	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,246.20	5,506.01	0.00	16,740.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,506.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,506.01	0.00		
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,671.44	32,924.43	0.00	98,747.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		567.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		32,924.43	0.00
TOTAL :							32,924.43	0.00		
8211	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	3,785,572.08	0.00	10,331.63	3,795,903.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,331.63
TOTAL :							0.00	10,331.63		
8211	F00124000	020103010102150101	1311		Prima por años de servicio	4,464.00	1,017.63	0.00	3,446.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,017.63	0.00
TOTAL :							1,017.63	0.00		
8211	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	62,278.42	0.00	0.00	62,278.42	
8211	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	630,928.68	0.00	0.00	630,928.68	
8211	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	439,606.32	0.00	5,287.10	444,893.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,287.10
TOTAL :							0.00	5,287.10		
8211	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	21,773.52	0.00	0.00	21,773.52	
8211	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	329,508.36	0.00	0.00	329,508.36	
8211	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	255,186.36	0.00	0.00	255,186.36	
8211	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	63,925.44	0.00	0.00	63,925.44	
8211	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,642.88	0.00	0.00	29,642.88	
8211	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	175,451.40	0.00	0.00	175,451.40	
8211	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	60,746.64	5,287.10	0.00	55,459.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,287.10	0.00
TOTAL :							5,287.10	0.00		
8211	F00124000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	20,170.08	0.00	0.00	20,170.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	34,802.25	34,802.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	34,802.25	
		TOTAL :								0.00	34,802.25
8211	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,217,605.92	34,802.25	0.00	1,182,803.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		34,802.25	0.00	
		TOTAL :								34,802.25	0.00
8211	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	35,499.96	0.00	0.00	35,499.96		
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,101,950.60	0.00	0.00	2,101,950.60		
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,553.88	0.00	0.00	16,553.88		
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,109.92	0.00	304,890.03	307,999.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	304,890.03	
		TOTAL :								0.00	304,890.03
8211	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96		
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,567,232.52	313,615.03	0.00	1,253,617.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		304,890.03	0.00	
		101.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,725.00	0.00	
		TOTAL :								313,615.03	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	367.68	0.00	0.00	367.68		
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,353.24	0.00	0.00	1,353.24		
8211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,500.00	0.00	8,725.00	13,225.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,725.00	
		TOTAL :								0.00	8,725.00
8211	F00124000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	141.12	0.00	0.00	141.12		
8211	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.36	0.00	0.00	8,400.36		
8211	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,086.88	0.00	0.00	6,086.88		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00155000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,004.16	0.00	0.00	1,004.16	
8211	F00155000	010308010302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
8211	F00155000	010308010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	F00155000	010308010302110101	2151		Material de información	3,399.96	0.00	0.00	3,399.96	
8211	F00155000	010308010302110101	2482		Material de señalización	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96	
8211	F00155000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,750.04	0.00	0.00	17,750.04	
8211	F00155000	010308010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96	
8211	F00155000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	
8211	F00155000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8211	F00155000	010308010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96	
8211	F00155000	010308010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	F00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	131,506.80	0.00	0.00	131,506.80	
8211	F00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	1,826.48	
8211	F00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	21,917.80	
8211	F00155000	010308010302150101	1341		Compensación	23,207.04	0.00	0.00	23,207.04	
8211	F00155000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,866.56	0.00	0.00	11,866.56	
8211	F00155000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,189.96	0.00	0.00	9,189.96	
8211	F00155000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,302.20	0.00	0.00	2,302.20	
8211	F00155000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,067.52	0.00	0.00	1,067.52	
8211	F00155000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,318.48	0.00	0.00	6,318.48	
8211	F00F00000	020201010503110101	3331		Servicios informáticos	69,154.56	0.00	0.00	69,154.56	
8211	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,147.00	735,147.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	735,147.00	
		TOTAL :						0.00	735,147.00	
8211	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	117,746.74	117,746.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	117,746.74	
		TOTAL :						0.00	117,746.74	
8211	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,289.39	85,289.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	85,289.39	
		TOTAL :						0.00	85,289.39	
8211	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	63,284.73	63,284.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	63,284.73	
		TOTAL :						0.00	63,284.73	
8211	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	13,475.80	13,475.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		400.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	13,475.80	
		TOTAL :						0.00	13,475.80	
8211	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	7,462.83	7,462.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	7,462.83	
		TOTAL :						0.00	7,462.83	
8211	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	43,506.12	43,506.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		402.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	43,506.12	
		TOTAL :						0.00	43,506.12	
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		428,161.20	0.00	12,355.89	440,517.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	12,355.89	
		TOTAL :						0.00	12,355.89	
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional		5,946.68	0.00	0.00	5,946.68
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo		71,360.20	0.00	0.00	71,360.20
8211	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación		47,713.44	0.00	2,320.00	50,033.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,320.00	
		TOTAL :						0.00	2,320.00	
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,755.76	0.00	0.00	36,755.76
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		28,465.32	0.00	0.00	28,465.32
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,130.76	0.00	586.34	7,717.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	586.34	
					TOTAL :			0.00	586.34	
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,306.60	0.00	621.58	3,928.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		403.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	621.58	
					TOTAL :			0.00	621.58	
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,571.16	0.00	0.00	19,571.16	
8211	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,741.83	3,741.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,741.83	
					TOTAL :			0.00	3,741.83	
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	3,339.60	417.45	0.00	2,922.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	417.45	0.00	
					TOTAL :			417.45	0.00	
8211	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,689.04	0.00	0.00	102,689.04	
8211	G00160000	020105010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,568.36	0.00	0.00	44,568.36	
8211	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,689.04	0.00	0.00	102,689.04	
8211	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,568.36	0.00	0.00	44,568.36	
8211	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	95,816.00	95,816.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	95,816.00	
					TOTAL :			0.00	95,816.00	
8211	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	44,238.00	0.00	116,000.00	160,238.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	116,000.00	
					TOTAL :			0.00	116,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,246.32	621.58	0.00	42,624.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	621.58	0.00	
		TOTAL :						621.58	0.00	
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,053.80	0.00	2,118.44	22,172.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,118.44	
		TOTAL :						0.00	2,118.44	
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,695.00	0.00	11,605.30	130,300.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	11,605.30	
		TOTAL :						0.00	11,605.30	
8211	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,263.84	3,263.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,263.84	
		TOTAL :						0.00	3,263.84	
8211	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	28,790.40	1,314.50	0.00	27,475.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,314.50	0.00	
		TOTAL :						1,314.50	0.00	
8211	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	82,078.80	0.00	0.00	82,078.80	
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,362.76	0.00	0.00	168,362.76	
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,267.32	0.00	0.00	280,267.32	
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	264,999.96	0.00	0.00	264,999.96	
8211	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,419,558.24	6,309.64	0.00	1,413,248.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,309.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,309.64	0.00	
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	36,888.00	15,370.00	0.00	21,518.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		487.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	15,370.00	0.00
TOTAL :							15,370.00	0.00	
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	55,212.88	0.00	0.00	55,212.88
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	236,593.04	0.00	0.00	236,593.04
8211	H00126000	020101010101150101	1325		Prima dominical	3,337.92	1,390.80	0.00	1,947.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,390.80	0.00
TOTAL :							1,390.80	0.00	
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	79,794.00	620.00	0.00	79,174.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	278.69	0.00
		116.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	341.31	0.00
TOTAL :							620.00	0.00	
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	64,506.84	8,918.26	0.00	55,588.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		486.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	8,918.26	0.00
TOTAL :							8,918.26	0.00	
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,029.04	0.00	15,534.17	138,563.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		348.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,534.17
TOTAL :							0.00	15,534.17	
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,279.28	0.00	9,863.13	105,142.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	9,863.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,863.13		
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,868.00	1,233.06	0.00	22,634.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		585.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,233.06	0.00
TOTAL :							1,233.06	0.00		
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,067.84	0.00	1,233.06	12,300.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,233.06
TOTAL :							0.00	1,233.06		
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,508.60	0.00	6,777.52	72,286.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,777.52
TOTAL :							0.00	6,777.52		
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,578.18	46,578.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	46,578.18
TOTAL :							0.00	46,578.18		
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	64,571.28	15,980.28	0.00	48,591.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		488.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,980.28	0.00
TOTAL :							15,980.28	0.00		
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,008,629.84	0.00	0.00	2,008,629.84	
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,651.20	0.00	0.00	94,651.20	
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	291,756.00	291,756.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	291,756.00
TOTAL :							0.00	291,756.00		
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,949,544.20	291,756.00	0.00	2,657,788.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		41.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		291,756.00	0.00
TOTAL :							291,756.00	0.00		
8211	H00127000	020204010201110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		9,999.96	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base		426,183.60	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1321			Prima vacacional		5,919.22	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1322			Aguinaldo		71,030.60	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1341			Compensación		48,414.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1345			Gratificación		7,284.00	5,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00
TOTAL :							0.00	5,000.00		
8211	H00127000	020204010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		38,182.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,332.95
TOTAL :							0.00	5,332.95		
8211	H00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		29,570.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,440.85
TOTAL :							0.00	3,440.85		
8211	H00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,407.48	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,434.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	427.50
TOTAL :							0.00	427.50		
8211	H00127000	020204010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		20,330.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,320.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,320.00	
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	15,932.88	0.00	0.00	15,932.88
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	75,858.00	0.00	0.00	75,858.00
8211	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	1,053.58	0.00	0.00	1,053.58
8211	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	12,643.00
8211	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	13,384.80	0.00	0.00	13,384.80
8211	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	2,470.56	220.63	0.00	2,249.93
							220.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		500.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	74.33	0.00
		499.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	146.30	0.00
							220.63	0.00	
8211	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,844.92	0.00	3,063.25	9,908.17
							0.00	3,063.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,063.25
							0.00	3,063.25	
8211	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,301.00	0.00	597.25	5,898.25
							0.00	597.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		357.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	597.25
							0.00	597.25	
8211	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,327.92	0.00	146.30	1,474.22
							0.00	146.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	146.30
							0.00	146.30	
8211	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	615.72	0.00	74.33	690.05
							0.00	74.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	74.33
							0.00	74.33	
8211	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,644.64	0.00	410.44	4,055.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		359.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	410.44	
					TOTAL :		0.00	410.44		
8211	H00145000	020206010302110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,221.44	0.00	0.00	8,221.44
8211	H00145000	020206010302150101		1131		Sueldo base	886,273.68	22,369.76	0.00	863,903.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,440.85	0.00	
		502.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,332.95	0.00	
		501.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,777.52	0.00	
		506.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	597.25	0.00	
		508.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	410.44	0.00	
		505.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,063.25	0.00	
		504.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,320.00	0.00	
		507.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	427.50	0.00	
					TOTAL :		22,369.76	0.00		
8211	H00145000	020206010302150101		1311		Prima por años de servicio	7,224.00	3,010.00	0.00	4,214.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,010.00	0.00	
					TOTAL :		3,010.00	0.00		
8211	H00145000	020206010302150101		1321		Prima vacacional	26,323.70	0.00	0.00	26,323.70
8211	H00145000	020206010302150101		1322		Aguinaldo	170,174.16	0.00	0.00	170,174.16
8211	H00145000	020206010302150101		1341		Compensación	57,886.56	2,434.56	0.00	55,452.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,434.56	0.00	
					TOTAL :		2,434.56	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	50,233.20	3,813.13	0.00	46,420.07
					TOTAL :		3,813.13	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 30/06/2023 D 19 19 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,813.13	0.00	
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,094.12	0.00	565.09	86,659.21
					TOTAL :		0.00	565.09	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	565.09	
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	66,675.24	307.65	0.00	66,367.59
					TOTAL :		307.65	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 30/06/2023 D 19 19 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		307.65	0.00	
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,702.44	1,831.86	0.00	14,870.58
					TOTAL :		1,831.86	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					587.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,831.86	0.00	
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,745.16	0.00	0.00	7,745.16
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,842.04	565.09	0.00	45,276.95
					TOTAL :		565.09	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					586.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		565.09	0.00	
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,434.56	2,434.56
					TOTAL :		0.00	2,434.56	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,434.56	
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	37,088.40	5,168.50	0.00	31,919.90
					TOTAL :		5,168.50	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	30/06/2023	D	19 19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,782.17	0.00
		114.0	30/06/2023	D	19 19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		386.33	0.00
TOTAL :								5,168.50	0.00
8211	H00H00000	020101010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	2,129.76	0.00	0.00	2,129.76
8211	H00H00000	020101010101110101		2411	Productos minerales no metálicos	6,063.60	0.00	0.00	6,063.60
8211	H00H00000	020101010101110101		2491	Materiales de construcción	949,015.68	0.00	0.00	949,015.68
8211	H00H00000	020101010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	644,695.92	0.00	0.00	644,695.92
8211	H00H00000	020101010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,007.68	0.00	0.00	45,007.68
8211	H00H00000	020101010101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00H00000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,100,000.04	0.00	0.00	1,100,000.04
8211	H00H00000	020101010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,231.92	0.00	0.00	4,231.92
8211	H00H00000	020101010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,288.68	0.00	0.00	1,288.68
8211	H00H00000	020101010101150101		1131	Sueldo base	2,839,717.20	74,150.15	0.00	2,765,567.05
TOTAL :								74,150.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		493.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	9,843.60	0.00
		492.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	14,327.59	0.00
		494.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,167.10	0.00
		497.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,939.03	0.00
		496.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	15,534.17	0.00
		491.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	23,867.13	0.00
		495.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,471.53	0.00
TOTAL :								74,150.15	0.00
8211	H00H00000	020101010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	5,167.10	5,167.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,167.10
TOTAL :								0.00	5,167.10
8211	H00H00000	020101010101150101		1321	Prima vacacional	39,440.52	0.00	0.00	39,440.52
8211	H00H00000	020101010101150101		1322	Aguinaldo	473,286.20	0.00	0.00	473,286.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	399,940.32	6,924.10	0.00	393,016.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,924.10	0.00
		TOTAL :						6,924.10	0.00	
8211	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	58,626.36	5,000.00	0.00	53,626.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,000.00	0.00
		TOTAL :						5,000.00	0.00	
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	250,149.48	0.00	23,867.13	274,016.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	23,867.13
		TOTAL :						0.00	23,867.13	
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	193,727.28	0.00	14,327.59	208,054.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,327.59
		TOTAL :						0.00	14,327.59	
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,529.68	0.00	2,471.53	51,001.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,471.53
		TOTAL :						0.00	2,471.53	
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,503.72	0.00	1,831.86	24,335.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,831.86
		TOTAL :						0.00	1,831.86	
8211	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	133,195.68	0.00	9,843.60	143,039.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,843.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,843.60	
8211	100143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,517.76	0.00	0.00	1,517.76
8211	100143000	020608060102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,902.68	0.00	0.00	8,902.68
8211	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	655,978.08	267,014.56	0.00	388,963.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		452.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	267,014.56	0.00
TOTAL :							267,014.56	0.00	
8211	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	9,110.80	0.00	0.00	9,110.80
8211	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	109,329.68	0.00	0.00	109,329.68
8211	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	94,320.00	39,300.00	0.00	55,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	39,300.00	0.00
TOTAL :							39,300.00	0.00	
8211	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,547.92	23,978.30	0.00	33,569.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		454.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	23,978.30	0.00
TOTAL :							23,978.30	0.00	
8211	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,567.76	15,161.53	0.00	29,406.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		455.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	15,161.53	0.00
TOTAL :							15,161.53	0.00	
8211	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,164.44	4,356.69	0.00	6,807.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,356.69	0.00
TOTAL :							4,356.69	0.00	
8211	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,177.04	2,152.75	0.00	3,024.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,152.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,152.75	0.00		
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,642.12	8,947.17	0.00	21,694.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		576.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,947.17	0.00
TOTAL :							8,947.17	0.00		
8211	I00100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,878,176.64	0.00	267,014.56	2,145,191.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	267,014.56
TOTAL :							0.00	267,014.56		
8211	I00100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	26,085.78	0.00	0.00	26,085.78	
8211	I00100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	313,029.44	0.00	0.00	313,029.44	
8211	I00100000	020202010102150101	1341		Compensación	296,626.08	0.00	39,300.00	335,926.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	39,300.00
TOTAL :							0.00	39,300.00		
8211	I00100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,807.32	0.00	0.00	166,807.32	
8211	I00100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	129,183.24	0.00	39,139.83	168,323.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	39,139.83
TOTAL :							0.00	39,139.83		
8211	I00100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,361.12	0.00	8,947.17	41,308.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,947.17
TOTAL :							0.00	8,947.17		
8211	I00100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,006.12	0.00	4,356.69	19,362.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,356.69
TOTAL :							0.00	4,356.69		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,818.96	0.00	0.00	88,818.96
8211	I00I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	291.60	0.00	0.00	291.60
8211	I00I01000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	6,424.68	0.00	0.00	6,424.68
8211	I00I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,788.40	0.00	0.00	21,788.40
8211	I00I01000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	1,988.16	0.00	0.00	1,988.16
8211	I00I01000	020202010102110101	3341		Capacitación	26,142.72	0.00	0.00	26,142.72
8211	I00I01000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,689.24	0.00	0.00	7,689.24
8211	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,123.80	0.00	2,525.83	3,649.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,525.83
							TOTAL :	0.00	2,525.83
8211	I00I01000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,577.40	0.00	0.00	4,577.40
8211	I00I01000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100,446.96	0.00	0.00	100,446.96
8211	I00I01000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	149,834.88	2,525.83	0.00	147,309.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,525.83	0.00
							TOTAL :	2,525.83	0.00
8211	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,579.84	0.00	0.00	15,579.84
8211	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,526.76	0.00	0.00	1,526.76
8211	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	999.96	0.00	0.00	999.96
8211	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,127.52	0.00	0.00	1,127.52
8211	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04
8211	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	800.04	0.00	0.00	800.04
8211	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.32	0.00	639,799.83	643,800.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	639,799.83
							TOTAL :	0.00	639,799.83
8211	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	279,999.96	0.00	0.00	279,999.96
8211	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8211	K00K00000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,526.76	0.00	0.00	1,526.76
8211	K00K00000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	1,912.44	0.00	0.00	1,912.44
8211	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,896.68	0.00	0.00	2,896.68
8211	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04
8211	K00K00000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	800.04	0.00	0.00	800.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,397.00	0.00	0.00	5,397.00					
8211	K00K00000	010304020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,913.04	0.00	0.00	7,913.04					
8211	K00K00000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	279,999.96	0.00	0.00	279,999.96					
8211	K00K00000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04					
8211	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,590,234.00	0.00	0.00	1,590,234.00					
8211	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	4,392.00	1,830.00	0.00	2,562.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						122.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,830.00	0.00	
						TOTAL :						1,830.00	0.00	
8211	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	27,192.08	0.00	0.00	27,192.08					
8211	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	265,039.00	0.00	0.00	265,039.00					
8211	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	245,379.60	0.00	0.00	245,379.60					
8211	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	1,151.52	0.00	7,295.60	8,447.12					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						64.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	7,295.60	
						TOTAL :						0.00	7,295.60	
8211	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,261.48	0.00	0.00	141,261.48					
8211	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,399.32	0.00	0.00	109,399.32					
8211	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,405.12	350.31	0.00	27,054.81					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						126.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	350.31	0.00	
						TOTAL :						350.31	0.00	
8211	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,708.00	0.00	0.00	12,708.00					
8211	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,216.72	0.00	8,249.20	83,465.92					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						66.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	8,249.20	
						TOTAL :						0.00	8,249.20	
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,557.78	6,557.78					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						65.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	6,557.78	
						TOTAL :						0.00	6,557.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	6,126.72	2,552.80	0.00	3,573.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,552.80	0.00
		TOTAL :							2,552.80	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,182.88	0.00	0.00	18,182.88	
8211	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	321,430.44	0.00	0.00	321,430.44	
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	219,580.20	0.00	0.00	219,580.20	
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	67,632.36	0.00	0.00	67,632.36	
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	307,897.70	307,897.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	307,897.70
		TOTAL :							0.00	307,897.70
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,910.00
		TOTAL :							0.00	4,910.00
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,319.96	0.00	0.00	125,319.96	
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	104,491.20	0.00	0.00	104,491.20	
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	80,175.72	0.00	0.00	80,175.72	
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,563.04	0.00	0.00	102,563.04	
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,550.40	0.00	0.00	22,550.40	
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	112,125.72	0.00	0.00	112,125.72	
8211	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	56,937.24	0.00	577,463.02	634,400.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	577,463.02
		TOTAL :							0.00	577,463.02
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	180,514.08	0.00	0.00	180,514.08	
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	87,978.60	0.00	0.00	87,978.60	
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	22,713.60	0.00	0.00	22,713.60	
8211	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	41,502.72	0.00	0.00	41,502.72	
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,423.76	0.00	0.00	8,423.76	
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,541.52	0.00	0.00	19,541.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,737.76	0.00	0.00	6,737.76	
8211	L00116000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	2,486,065.68	0.00	0.00	2,486,065.68	
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	462,798.36	0.00	0.00	462,798.36	
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,543.20	138,543.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	138,543.20
		TOTAL :							0.00	138,543.20
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,161.10	19,161.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	19,161.10
		TOTAL :							0.00	19,161.10
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,500.00
		TOTAL :							0.00	6,500.00
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,934.40	11,934.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		434.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	11,934.40
		TOTAL :							0.00	11,934.40
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,407.36	1,407.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,407.36
		TOTAL :							0.00	1,407.36
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,204.51	8,204.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,204.51
		TOTAL :							0.00	8,204.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,637.00	1,637.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,637.00	
		TOTAL :								0.00	1,637.00
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,053.84	0.00	751,881.11	755,934.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	751,881.11	
		TOTAL :								0.00	751,881.11
8211	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00		
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,014.92	0.00	0.00	23,014.92		
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	414,999.96	0.00	0.00	414,999.96		
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	6,454.44	0.00	0.00	6,454.44		
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,733.36	0.00	0.00	2,733.36		
8211	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,046.08	0.00	0.00	6,046.08		
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04		
8211	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,566.28	0.00	0.00	9,566.28		
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	874,654.32	2,182.41	0.00	872,471.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		545.41	0.00	
		524.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,637.00	0.00	
		TOTAL :								2,182.41	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	12,147.98	0.00	0.00	12,147.98		
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	145,775.72	0.00	0.00	145,775.72		
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	117,085.20	0.00	545.41	117,630.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	545.41	
		TOTAL :								0.00	545.41
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,033.08	4,033.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,033.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,033.08		
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,066.44	0.00	9,184.56	85,251.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,184.56
TOTAL :							0.00	9,184.56		
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	58,909.32	0.00	5,786.60	64,695.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		427.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,786.60
TOTAL :							0.00	5,786.60		
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,757.12	0.00	1,413.81	16,170.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,413.81
TOTAL :							0.00	1,413.81		
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,843.00	0.00	725.64	7,568.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	725.64
TOTAL :							0.00	725.64		
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,502.64	0.00	3,976.22	44,478.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,976.22
TOTAL :							0.00	3,976.22		
8211	L00119000	010502050203110101	3341		Capacitación	3,216.24	0.00	0.00	3,216.24	
8211	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,999.96	0.00	0.00	15,999.96	
8211	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	540,450.84	0.00	0.00	540,450.84	
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,098.62	280,098.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	280,098.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	280,098.62		
8211	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,819.37	55,819.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	55,819.37
TOTAL :							0.00	55,819.37		
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,789.49	6,789.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,789.49
TOTAL :							0.00	6,789.49		
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,211.23	3,211.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,211.23
TOTAL :							0.00	3,211.23		
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,729.57	18,729.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,729.57
TOTAL :							0.00	18,729.57		
8211	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	129,989.64	0.00	0.00	129,989.64	
8211	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64	
8211	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,193.16	0.00	0.00	13,193.16	
8211	L00L00000	010502010201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	245,101.20	0.00	0.00	245,101.20	
8211	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,749,999.96	214,878.40	0.00	1,535,121.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		112,798.40	0.00
		29.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		102,080.00	0.00
TOTAL :							214,878.40	0.00		
8211	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	3,427.92	0.00	0.00	3,427.92	
8211	L00L00000	010502010201110101	3341		Capacitación	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00	
8211	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	112,798.40	112,798.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		72.0	01/06/2023	D	14	14		0.00	112,798.40	
							TOTAL :		0.00	112,798.40
8211	L00L00000	010502010201110101		3391			28,111.92	0.00	0.00	28,111.92
8211	L00L00000	010502010201110101		3551			20,201.40	0.00	0.00	20,201.40
8211	L00L00000	010502010201110101		3721			3,889.92	0.00	0.00	3,889.92
8211	L00L00000	010502010201110101		3751			69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
8211	L00L00000	010502010201110101		3821			2,172.72	0.00	0.00	2,172.72
8211	L00L00000	010502010201110101		3851			566,711.76	0.00	0.00	566,711.76
8211	L00L00000	010502010201150101		1131			3,695,160.24	530,740.07	0.00	3,164,420.17
								530,740.07	0.00	
		512.0	30/06/2023	D	18	18		280,098.62	0.00	
		521.0	30/06/2023	D	18	18		4,910.00	0.00	
		520.0	30/06/2023	D	18	18		13,530.87	0.00	
		510.0	30/06/2023	D	18	18		4,989.50	0.00	
		522.0	30/06/2023	D	18	18		4,033.08	0.00	
		511.0	30/06/2023	D	18	18		223,178.00	0.00	
								530,740.07	0.00	
8211	L00L00000	010502010201150101		1321			51,321.66	0.00	0.00	51,321.66
8211	L00L00000	010502010201150101		1322			615,860.04	0.00	0.00	615,860.04
8211	L00L00000	010502010201150101		1341			392,143.68	66,615.28	0.00	325,528.40
								6,500.00	0.00	
		516.0	30/06/2023	D	18	18		19,161.10	0.00	
		515.0	30/06/2023	D	18	18		39,384.38	0.00	
		514.0	30/06/2023	D	18	18		1,569.80	0.00	
		518.0	30/06/2023	D	18	18		6,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	144,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL :							66,615.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		517.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	136,000.00	0.00
TOTAL :							136,000.00	0.00	
8211	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	328,885.80	23,735.05	0.00	305,150.75
TOTAL :							136,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		594.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,248.95	0.00
		589.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	20,486.10	0.00
TOTAL :							23,735.05	0.00	
8211	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	254,704.20	21,940.80	0.00	232,763.40
TOTAL :							21,940.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		606.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	18,729.57	0.00
		607.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,211.23	0.00
TOTAL :							21,940.80	0.00	
8211	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	63,804.72	6,208.26	0.00	57,596.46
TOTAL :							6,208.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		591.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,107.72	0.00
		597.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,100.54	0.00
TOTAL :							6,208.26	0.00	
8211	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,586.84	2,414.05	0.00	27,172.79
TOTAL :							2,414.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		592.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,414.05	0.00
TOTAL :							2,414.05	0.00	
8211	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	175,119.84	13,208.03	0.00	161,911.81
TOTAL :							13,208.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		601.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	302.87	0.00		
		605.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,789.49	0.00		
		604.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	725.64	0.00		
		602.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,976.22	0.00		
		603.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,413.81	0.00		
		TOTAL :						13,208.03	0.00	
8211	L00L00000	010502010201150101	1595		Dispensa	15,712.80	6,438.82	0.00	9,273.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,438.82	0.00	
		TOTAL :						6,438.82	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	726,979.68	302,908.20	0.00	424,071.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		509.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	302,908.20	0.00	
		TOTAL :						302,908.20	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,096.94	0.00	0.00	10,096.94	
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	121,163.28	0.00	0.00	121,163.28	
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	136,030.80	55,819.37	0.00	80,211.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	55,819.37	0.00	
		TOTAL :						55,819.37	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	33,000.00	973.40	0.00	32,026.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	973.40	0.00	
		TOTAL :						973.40	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,724.00	28,635.00	0.00	40,089.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		595.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,025.67	0.00	
		588.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		27,609.33	0.00	
		TOTAL :							28,635.00	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,223.00	21,546.27	0.00	31,676.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		11,934.40	0.00	
		609.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,204.51	0.00	
		610.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,407.36	0.00	
		TOTAL :							21,546.27	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,332.60	5,555.25	0.00	7,777.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,483.73	0.00	
		599.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		71.52	0.00	
		TOTAL :							5,555.25	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,182.52	2,576.05	0.00	3,606.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1.75	0.00	
		596.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,574.30	0.00	
		TOTAL :							2,576.05	0.00	
8211	L00L00000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	36,593.04	15,247.10	0.00	21,345.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,163.58	0.00	
		590.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,083.52	0.00	
		TOTAL :							15,247.10	0.00	
8211	L00L00000	010502050203110101	3992				Gastos de servicios menores	48,181.68	0.00	0.00	48,181.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8211	M00M00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,163.92	0.00	0.00	6,163.92
8211	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,499.96	0.00	0.00	35,499.96
8211	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8211	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	290,000.04	0.00	0.00	290,000.04
8211	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	135,435.00	0.00	0.00	135,435.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,481,070.88	0.00	0.00	2,481,070.88
8211	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,366,286.16	10,280.35	0.00	1,356,005.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,835.45	0.00
45.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	365.72	0.00
37.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,419.41	0.00
41.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,659.77	0.00

TOTAL :

10,280.35 0.00

8211	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,976.20	0.00	0.00	18,976.20
8211	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	227,714.36	0.00	0.00	227,714.36
8211	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	257,185.20	4,449.05	0.00	252,736.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,449.05	0.00

TOTAL :

4,449.05 0.00

8211	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	40,521.60	539.65	0.00	39,981.95
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	-----------	--------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	539.65	0.00

TOTAL :

539.65 0.00

8211	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,319.20	0.00	5,835.45	147,154.65
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	------------	------	----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,835.45

TOTAL :

0.00 5,835.45

8211	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,444.08	0.00	2,419.41	111,863.49
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------	------	----------	------------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,419.41		
			TOTAL :						0.00	2,419.41		
8211	M00M00000	010305010105150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,416.28	2,910.19	0.00	24,506.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,910.19	0.00		
			TOTAL :						2,910.19	0.00		
8211	M00M00000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,713.16	0.00	365.72	13,078.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	365.72		
			TOTAL :						0.00	365.72		
8211	M00M00000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	75,247.44	0.00	1,659.77	76,907.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,659.77		
			TOTAL :						0.00	1,659.77		
8211	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	328,969.20	3,831.30	0.00	325,137.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			561.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	807.20	0.00		
			560.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,174.70	0.00		
			559.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,849.40	0.00		
			TOTAL :						3,831.30	0.00		
8211	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	4,569.02	0.00	0.00	4,569.02
8211	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	54,828.20	0.00	0.00	54,828.20
8211	N00130000	030201010201150101		1341				Compensación	58,751.04	14,115.26	0.00	44,635.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,292.29	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,099.00	2,454.35	0.00	3,644.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		552.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,454.35	0.00	
		TOTAL :						2,454.35	0.00	
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,828.16	1,077.64	0.00	1,750.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		553.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,077.64	0.00	
		TOTAL :						1,077.64	0.00	
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,739.52	2,147.61	0.00	14,591.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,568.18	0.00	
		555.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	383.85	0.00	
		556.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	195.58	0.00	
		TOTAL :						2,147.61	0.00	
8211	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,809.16	0.00	0.00	6,809.16	
8211	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,972.56	0.00	0.00	13,972.56	
8211	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,788.84	0.00	0.00	25,788.84	
8211	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04	
8211	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,179.52	0.00	0.00	3,179.52	
8211	N00132000	030402010104110101	2482		Material de señalización	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	
8211	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,681.40	0.00	0.00	38,681.40	
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	842,038.56	2,081.40	0.00	839,957.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		551.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	146.85	0.00	
		85.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,934.55	0.00	
		TOTAL :						2,081.40	0.00	
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	11,694.98	0.00	0.00	11,694.98	
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	140,339.76	0.00	0.00	140,339.76	
8211	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	145,183.92	0.00	0.00	145,183.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	12,936.48	0.00	1,934.55	14,871.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,934.55
		TOTAL :						0.00	1,934.55	
8211	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,096.40	0.00	9,822.97	86,919.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,822.97
		TOTAL :						0.00	9,822.97	
8211	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,706.96	0.00	6,246.39	65,953.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,246.39
		TOTAL :						0.00	6,246.39	
8211	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,956.92	287.35	0.00	14,669.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		287.35	0.00
		TOTAL :						287.35	0.00	
8211	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,935.64	0.00	780.48	7,716.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	780.48
		TOTAL :						0.00	780.48	
8211	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,051.04	0.00	4,292.29	45,343.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,292.29
		TOTAL :						0.00	4,292.29	
8211	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa	5,009.52	0.00	0.00	5,009.52	
8211	N00133000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,972.56	0.00	0.00	13,972.56	
8211	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	75,858.00	9,482.25	0.00	66,375.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TELOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		540.0	30/06/2023	D	18	18		9,482.25	0.00	
								9,482.25	0.00	
8211	N00133000	030903010202150101	1321			Prima vacacional	1,053.58	0.00	0.00	1,053.58
8211	N00133000	030903010202150101	1322			Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	12,643.00
8211	N00133000	030903010202150101	1341			Compensación	13,384.80	3,248.25	0.00	10,136.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		544.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	269.09	0.00	
		541.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,979.16	0.00	
							TOTAL :	3,248.25	0.00	
8211	N00133000	030903010202150101	1345			Gratificación	12,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	859.52	0.00	
		542.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,140.48	0.00	
							TOTAL :	5,000.00	0.00	
8211	N00133000	030903010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	14,610.72	3,657.51	0.00	10,953.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,657.51	0.00	
							TOTAL :	3,657.51	0.00	
8211	N00133000	030903010202150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,315.28	2,588.88	0.00	8,726.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,588.88	0.00	
							TOTAL :	2,588.88	0.00	
8211	N00133000	030903010202150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,834.52	979.32	0.00	1,855.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		545.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	979.32	0.00	
							TOTAL :	979.32	0.00	
8211	N00133000	030903010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,314.36	213.47	0.00	1,100.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	213.47	0.00		
		TOTAL :						213.47	0.00		
8211	N00133000	030903010202150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,779.72	1,383.60	0.00	6,396.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		547.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	780.48	0.00		
		546.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	603.12	0.00		
		TOTAL :						1,383.60	0.00		
8211	N00140000	030102010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	N00140000	030102010202110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8211	N00140000	030402010103150101		1131			Sueldo base	178,514.40	0.00	0.00	178,514.40
8211	N00140000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	2,479.36	0.00	0.00	2,479.36
8211	N00140000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	29,752.40	0.00	0.00	29,752.40
8211	N00140000	030402010103150101		1341			Compensación	44,181.84	0.00	0.00	44,181.84
8211	N00140000	030402010103150101		1345			Gratificación	21,260.16	0.00	859.52	22,119.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	859.52		
		TOTAL :						0.00	859.52		
8211	N00140000	030402010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,711.48	0.00	2,454.35	21,165.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		389.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,454.35		
		TOTAL :						0.00	2,454.35		
8211	N00140000	030402010103150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,490.96	0.00	1,568.18	16,059.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,568.18		
		TOTAL :						0.00	1,568.18		
8211	N00140000	030402010103150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,630.12	0.00	383.85	4,013.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		392.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	383.85		
TOTAL :									0.00	383.85	
8211	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,683.24	0.00	195.58	1,878.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		393.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	195.58		
TOTAL :									0.00	195.58	
8211	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,963.12	0.00	1,077.64	11,040.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		390.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,077.64		
TOTAL :									0.00	1,077.64	
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		161,918.64	0.00	0.00	161,918.64	
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional		2,248.86	0.00	0.00	2,248.86	
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo		26,986.44	0.00	0.00	26,986.44	
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación		28,573.92	0.00	0.00	28,573.92	
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,610.72	0.00	1,849.40	16,460.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,849.40		
TOTAL :									0.00	1,849.40	
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		11,315.28	0.00	1,174.70	12,489.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		397.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,174.70		
TOTAL :									0.00	1,174.70	
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,834.52	0.00	287.35	3,121.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		387.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	287.35		
TOTAL :									0.00	287.35	
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,314.36	0.00	146.85	1,461.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		388.0	30/06/2023	D	18	18		0.00	146.85		
		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023									
		TOTAL :						0.00	146.85		
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,779.72	0.00	807.20	8,586.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	807.20		
		TOTAL :						0.00	807.20		
8211	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	
8211	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,767.44	0.00	0.00	8,767.44	
8211	N00N00000	030402010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,867.20	0.00	0.00	1,867.20	
8211	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		0.00	0.00	102,080.00	102,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	102,080.00		
		TOTAL :						0.00	102,080.00		
8211	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base		1,106,374.80	4,035.55	0.00	1,102,339.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		539.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,035.55	0.00		
		TOTAL :						4,035.55	0.00		
8211	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio		1,632.00	556.05	0.00	1,075.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	556.05	0.00		
		TOTAL :						556.05	0.00		
8211	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional		21,747.88	0.00	0.00	21,747.88	
8211	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo		184,395.80	0.00	0.00	184,395.80	
8211	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación		177,836.88	0.00	0.00	177,836.88	
8211	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación		122,457.12	6,844.98	0.00	115,612.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		543.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	937.91	0.00		
		81.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,907.07	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,844.98	0.00		
8211	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,290.40	0.00	12,461.41	120,751.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	12,461.41
TOTAL :							0.00	12,461.41		
8211	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	83,865.00	0.00	7,782.40	91,647.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	7,782.40
TOTAL :							0.00	7,782.40		
8211	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,008.64	0.00	603.12	21,611.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	603.12
TOTAL :							0.00	603.12		
8211	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,741.96	0.00	979.32	10,721.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	979.32
TOTAL :							0.00	979.32		
8211	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,660.72	0.00	5,347.48	63,008.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,347.48
TOTAL :							0.00	5,347.48		
8211	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,907.07	5,907.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,907.07
TOTAL :							0.00	5,907.07		
8211	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	7,657.92	3,190.80	0.00	4,467.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,645.56	0.00	0.00	124,645.56	
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,531.24	0.00	0.00	96,531.24	
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,181.56	0.00	0.00	24,181.56	
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,213.28	0.00	1,339.06	12,552.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,339.06
								TOTAL :	0.00	1,339.06
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,369.24	0.00	0.00	66,369.24	
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	8,081.76	2,275.90	0.00	5,805.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,275.90	0.00
								TOTAL :	2,275.90	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	1,682.52	0.00	0.00	1,682.52	
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,923.20	0.00	0.00	11,923.20	
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,319.44	0.00	0.00	3,319.44	
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	128,000.04	0.00	0.00	128,000.04	
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,297.92	0.00	0.00	34,297.92	
8211	Q00104000	010701010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	37,268.76	0.00	0.00	37,268.76	
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	4,115.52	0.00	0.00	4,115.52	
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,706,211.84	0.00	202,647.07	1,908,858.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	202,647.07
								TOTAL :	0.00	202,647.07
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	23,697.39	0.00	0.00	23,697.39	
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	284,368.64	0.00	0.00	284,368.64	
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	395,655.12	0.00	0.00	395,655.12	
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,525.42	9,525.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,525.42
								TOTAL :	0.00	9,525.42
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	920.00	920.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	920.00		
		T O T A L :						0.00	920.00		
8211	Q00104000	010701010101160101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,705,790.76	0.00	0.00	1,705,790.76
8211	Q00104000	010701010101160101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,321,042.65	0.00	0.00	1,321,042.65
8211	Q00104000	010701010101160101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	330,927.84	5,476.01	0.00	325,451.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	225.62	0.00		
		483.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	477.04	0.00		
		482.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,773.35	0.00		
		T O T A L :						5,476.01	0.00		
8211	Q00104000	010701010101160101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	153,454.44	0.00	10,068.40	163,522.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	10,068.40		
		T O T A L :						0.00	10,068.40		
8211	Q00104000	010701010101160101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	908,272.42	0.00	0.00	908,272.42
8211	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	17,881,375.44	390,735.48	0.00	17,490,639.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	390,735.48	0.00		
		T O T A L :						390,735.48	0.00		
8211	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	248,352.43	0.00	0.00	248,352.43
8211	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	2,980,229.24	0.00	0.00	2,980,229.24
8211	Q00104000	010701010101250102		1341			Compensación	1,445,418.72	19,167.76	0.00	1,426,250.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		480.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,518.76	0.00		
		479.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	13,649.00	0.00		
		T O T A L :						19,167.76	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	162,318.48	0.00	0.00	162,318.48		
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	648,795.60	20,773.70	0.00	628,021.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	20,773.70	0.00	
			TOTAL :							20,773.70	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	154,560.00	5,750.00	0.00	148,810.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,750.00	0.00	
			TOTAL :							5,750.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	4,723,312.08	757,802.74	0.00	3,965,509.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	578,492.00	0.00	
			57.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	179,310.74	0.00	
			TOTAL :							757,802.74	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		
8211	Q00104000	010701010101250102	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	578,492.00	578,492.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	578,492.00	
			TOTAL :							0.00	578,492.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	37,840.00	0.00	0.00	37,840.00		
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00		
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	20,568.48	0.00	0.00	20,568.48		
8211	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,866.55	0.00	0.00	11,866.55		
8211	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,189.96	0.00	0.00	9,189.96		
8211	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,302.18	0.00	7,947.17	10,249.35		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	7,947.17	
			TOTAL :							0.00	7,947.17
8211	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,067.52	0.00	4,773.35	5,840.87		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,773.35	
TOTAL :								0.00	4,773.35		
8211	Q00104000	010701010102160101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,318.48	0.00	0.00	6,318.48
8211	Q00104000	010701010102250102		1131			Sueldo base	253,927.68	0.00	370,468.60	624,396.28
		331.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	370,468.60	
TOTAL :								0.00	370,468.60		
8211	Q00104000	010701010102250102		1311			Prima por años de servicio	121,601.28	0.00	0.00	121,601.28
8211	Q00104000	010701010102250102		1321			Prima vacacional	1,688.91	0.00	0.00	1,688.91
8211	Q00104000	010701010102250102		1322			Aguinaldo	20,266.88	0.00	0.00	20,266.88
8211	Q00104000	010701010102250102		1341			Compensación	33,112.56	0.00	13,649.00	46,761.56
		334.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	13,649.00	
TOTAL :								0.00	13,649.00		
8211	Q00104000	010701010102250102		1595			Despensa	0.00	0.00	20,773.70	20,773.70
		333.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,773.70	
TOTAL :								0.00	20,773.70		
8211	Q00104000	010701010102250102		1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00
		336.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,750.00	
TOTAL :								0.00	5,750.00		
8211	Q00104000	010701010103110101		2111			Materiales y útiles de oficina	400.92	0.00	0.00	400.92
8211	Q00104000	010701010103110101		2211			Productos alimenticios para personas	977.16	0.00	0.00	977.16
8211	Q00104000	010701010103110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,305.56	0.00	0.00	23,305.56
8211	Q00104000	010701010103150101		1131			Sueldo base	131,506.80	54,794.50	0.00	76,712.30
		95.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		54,794.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							54,794.50	0.00	
8211	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	68,017.44	28,340.60	0.00	39,676.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		476.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	28,340.60	0.00
TOTAL :							28,340.60	0.00	
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	629,933.57	0.00	0.00	629,933.57
8211	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	13,213.32	0.00	0.00	13,213.32
8211	Q00104000	010701010107110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,796.00	0.00	0.00	8,796.00
8211	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,578.56	2,578.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,578.56
TOTAL :							0.00	2,578.56	
8211	Q00104000	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,913.30	1,913.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,913.30
TOTAL :							0.00	1,913.30	
8211	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	477.04	477.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		338.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	477.04
TOTAL :							0.00	477.04	
8211	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	225.62	225.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	225.62
TOTAL :							0.00	225.62	
8211	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,315.32	1,315.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,315.32
TOTAL :							0.00	1,315.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,266.88	20,266.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,266.88	
		TOTAL :								0.00	20,266.88
8211	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	0.00	0.00	5,518.76	5,518.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,518.76	
		TOTAL :								0.00	5,518.76
8211	Q00104000	010701010107250105	3993		Estudios y análisis clínicos	243,784.63	0.00	0.00	243,784.63		
8211	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04		
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,789.44	0.00	0.00	10,789.44		
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	84,000.24	0.00	0.00	84,000.24		
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	361,665.36	0.00	0.00	361,665.36		
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,257.28	0.00	0.00	3,257.28		
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,340.60	28,340.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	28,340.60	
		TOTAL :								0.00	28,340.60
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,857.91	6,857.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,857.91	
		TOTAL :								0.00	6,857.91
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,622.23	3,622.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,622.23	
		TOTAL :								0.00	3,622.23
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,713.21	1,713.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,713.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,713.21		
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,987.57	9,987.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,987.57
TOTAL :							0.00	9,987.57		
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,718,435.12	0.00	0.00	2,718,435.12	
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	598,998.63	0.00	0.00	598,998.63	
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	240.48	0.00	0.00	240.48	
8211	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	844.56	0.00	0.00	844.56	
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,550.40	0.00	0.00	28,550.40	
8211	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,875.20	0.00	0.00	2,875.20	
8211	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	13,460.52	0.00	0.00	13,460.52	
8211	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,037.28	0.00	0.00	1,037.28	
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04	
8211	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,064.72	0.00	0.00	11,064.72	
8211	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,623.36	0.00	0.00	139,623.36	
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	42,915.60	0.00	0.00	42,915.60	
8211	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	119,176.32	0.00	0.00	119,176.32	
8211	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	2,109,125.52	0.00	0.00	2,109,125.52	
8211	R00150000	0204020101011150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
8211	R00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	33,122.84	0.00	0.00	33,122.84	
8211	R00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	351,520.92	0.00	0.00	351,520.92	
8211	R00150000	0204020101011150101	1341		Compensación	195,953.28	0.00	0.00	195,953.28	
8211	R00150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	3,668.40	0.00	2,734.79	6,403.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,734.79
TOTAL :							0.00	2,734.79		
8211	R00150000	0204020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,101.92	0.00	0.00	179,101.92	
8211	R00150000	0204020101011150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	138,704.76	0.00	0.00	138,704.76	
8211	R00150000	0204020101011150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,746.24	0.00	3,000.31	37,746.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,000.31
TOTAL :							0.00	3,000.31		
8211	R00150000	0204020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,112.16	0.00	1,840.71	17,952.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,840.71		
		TOTAL :						0.00	1,840.71		
8211	R00150000	020402010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	95,365.32	0.00	0.00	95,365.32
8211	R00150000	020402010101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	39,618.48	10,593.00	0.00	29,025.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	10,593.00	0.00		
		TOTAL :						10,593.00	0.00		
8211	R00150000	020402010101150101		1595			Despensa	0.00	0.00	10,593.00	10,593.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	10,593.00		
		TOTAL :						0.00	10,593.00		
8211	S00S00000	010502050107110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,250.04	0.00	0.00	1,250.04
8211	S00S00000	010502050107110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.04	0.00	0.00	1,400.04
8211	S00S00000	010502050107110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,199.96	0.00	0.00	11,199.96
8211	S00S00000	010502050107110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	64,760.04	0.00	0.00	64,760.04
8211	S00S00000	010502050107110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	13,411.32	0.00	0.00	13,411.32
8211	S00S00000	010502050107110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,705.32	0.00	0.00	4,705.32
8211	S00S00000	010502050107110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,209.16	0.00	0.00	3,209.16
8211	S00S00000	010502050107110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,143.36	0.00	0.00	4,143.36
8211	S00S00000	010502050107150101		1131			Sueldo base	956,957.28	4,489.82	0.00	952,467.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		525.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,489.82	0.00		
		TOTAL :						4,489.82	0.00		
8211	S00S00000	010502050107150101		1321			Prima vacacional	18,770.52	0.00	0.00	18,770.52
8211	S00S00000	010502050107150101		1322			Aguinaldo	159,492.88	0.00	0.00	159,492.88
8211	S00S00000	010502050107150101		1341			Compensación	146,517.60	2,943.38	0.00	143,574.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		529.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,011.80	0.00		
		528.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	931.58	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,943.38	0.00		
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	16,972.08	5,000.00	0.00	11,972.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,483.58	0.00
		526.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,516.42	0.00
TOTAL :							5,000.00	0.00		
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,288.12	0.00	6,438.82	99,726.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,438.82
TOTAL :							0.00	6,438.82		
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	72,246.60	0.00	3,516.42	75,763.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,516.42
TOTAL :							0.00	3,516.42		
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,288.84	0.00	2,011.80	17,300.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,011.80
TOTAL :							0.00	2,011.80		
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,392.32	0.00	467.74	8,860.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	467.74
TOTAL :							0.00	467.74		
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,672.56	0.00	2,415.16	52,087.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,415.16
TOTAL :							0.00	2,415.16		
8211	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,489.82	4,489.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,489.82	
		TOTAL :								0.00	4,489.82
8211	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa		6,575.28	467.74	0.00	6,107.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		467.74	0.00	
		TOTAL :								467.74	0.00
8211	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,200.50	0.00	0.00	1,200.50	
8211	S00S00000	010502050108110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		1,196.76	0.00	0.00	1,196.76	
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		84,307.92	0.00	49,241.52	133,549.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	49,241.52	
		TOTAL :								0.00	49,241.52
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	
8211	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes		196,345.80	0.00	0.00	196,345.80	
8211	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		10,093.44	3,455.00	0.00	6,638.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,455.00	0.00	
		TOTAL :								3,455.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		14,473.20	4,000.00	179,310.74	189,783.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,000.00	0.00	
		56.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	179,310.74	
		TOTAL :								4,000.00	179,310.74
8211	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		35,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							35,000.00	0.00	
8211	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,400.00	0.00	-3,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,400.00	0.00
TOTAL :							3,400.00	0.00	
8211	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,223.92	2,800.00	0.00	3,423.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,800.00	0.00
TOTAL :							2,800.00	0.00	
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	552,222.48	230,092.60	0.00	322,129.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	147,852.57	0.00
		101.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,315.32	0.00
		131.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,067.84	0.00
		125.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,557.78	0.00
		124.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,912.80	0.00
		121.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	56,327.69	0.00
		104.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	311.30	0.00
		102.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	920.00	0.00
		99.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,913.30	0.00
		98.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,578.56	0.00
		100.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,713.21	0.00
		97.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,622.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							230,092.60	0.00	
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	7,669.76	0.00	0.00	7,669.76
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	92,037.08	0.00	0.00	92,037.08
8211	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	88,499.28	36,874.70	0.00	51,624.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	29,880.75	0.00
		133.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,993.95	0.00
TOTAL :							36,874.70	0.00	
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	52,142.88	21,726.20	0.00	30,416.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,152.96	0.00
		106.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	9,987.57	0.00
		107.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,585.67	0.00
TOTAL :							21,726.20	0.00	
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,910.92	18,744.83	0.00	33,166.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,939.75	0.00
		109.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	7,947.17	0.00
		110.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,857.91	0.00
TOTAL :							18,744.83	0.00	
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,201.92	16,750.80	0.00	23,451.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,752.77	0.00
		134.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	11,998.03	0.00
TOTAL :							16,750.80	0.00	
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,070.88	4,196.20	0.00	5,874.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,604.14	0.00		
		140.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	592.06	0.00		
		TOTAL:						4,196.20	0.00		
8211	T00105000	010702010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.92	1,945.80	0.00	2,724.12
		138.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	164.47	0.00		
		139.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,781.33	0.00		
		TOTAL:						1,945.80	0.00		
8211	T00105000	010702010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	27,640.68	11,516.95	0.00	16,123.73
		136.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	8,297.82	0.00		
		137.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,219.13	0.00		
		TOTAL:						11,516.95	0.00		
8211	T00105000	010702010101160101		1412			Aportaciones de servicio de salud	235,184.40	0.00	29,880.75	265,065.15
		68.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	29,880.75		
		TOTAL:						0.00	29,880.75		
8211	T00105000	010702010101160101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	182,137.68	0.00	18,991.98	201,129.66
		69.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	18,991.98		
		TOTAL:						0.00	18,991.98		
8211	T00105000	010702010101160101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,626.40	0.00	3,383.60	49,010.00
		71.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,383.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,383.60	
8211	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,157.44	0.00	2,373.39	23,530.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,373.39
TOTAL :							0.00	2,373.39	
8211	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	125,227.32	0.00	13,050.59	138,277.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	13,050.59
TOTAL :							0.00	13,050.59	
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,375,374.32	0.00	0.00	2,375,374.32
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	32,991.30	0.00	0.00	32,991.30
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	395,895.72	0.00	0.00	395,895.72
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	688,874.64	0.00	0.00	688,874.64
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	318,693.15	0.00	0.00	318,693.15
8211	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	25,029.60	0.00	0.00	25,029.60
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,427.00	0.00	0.00	47,427.00
8211	T00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,654.24	0.00	0.00	3,654.24
8211	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,563.20	0.00	0.00	2,563.20
8211	T00T00000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,211.84	0.00	0.00	2,211.84
8211	T00T00000	010702010303110101	3341		Capacitación	3,218.16	0.00	0.00	3,218.16
8211	T00T00000	010702010303110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	78,362.64	14,662.40	0.00	63,700.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	14,662.40	0.00
TOTAL :							14,662.40	0.00	
8211	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,839.48	0.00	0.00	7,839.48
8211	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,114.28	0.00	0.00	5,114.28
8211	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
8211	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,178.00	223,178.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		361.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	223,178.00
TOTAL :							0.00	223,178.00	
8211	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,384.38	39,384.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		364.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						0.00	39,384.38	
8211	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,530.87	13,530.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		368.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						0.00	13,530.87	
8211	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,609.33	27,609.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		421.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						0.00	27,609.33	
8211	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	20,486.10	20,486.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		422.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						0.00	20,486.10	
8211	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,107.72	5,107.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		424.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						0.00	5,107.72	
8211	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,415.80	2,415.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		425.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			
		TOTAL :						0.00	2,415.80	
8211	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,083.52	14,083.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		423.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	14,083.52	
8211	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	707,261.04	0.00	0.00	707,261.04
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,108.56	0.00	0.00	4,108.56
8211	U00149000	030701010101110101	3341		Capacitación	4,503.60	0.00	0.00	4,503.60
8211	U00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8211	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,971.12	0.00	0.00	10,971.12
8211	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,731.76	0.00	0.00	15,731.76
8211	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,765.12	0.00	0.00	6,765.12
8211	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,517.76	0.00	0.00	1,517.76
8211	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,326.68	0.00	0.00	23,326.68
8211	V00152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,465.48	0.00	0.00	3,465.48
8211	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación	445.08	0.00	0.00	445.08
8211	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,842.60	0.00	0.00	28,842.60
8211	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,461.80	0.00	0.00	20,461.80
8211	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,259.52	0.00	0.00	10,259.52
8211	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,999.96	0.00	0.00	36,999.96
8211	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	7,461.94	0.00	0.00	7,461.94
8211	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,487,634.96	0.00	0.00	1,487,634.96
8211	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	20,661.60	0.00	0.00	20,661.60
8211	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	247,939.16	0.00	0.00	247,939.16
8211	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	230,361.12	0.00	0.00	230,361.12
8211	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,770.32	0.00	0.00	131,770.32
8211	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	102,048.96	0.00	0.00	102,048.96
8211	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,563.84	0.00	0.00	25,563.84
8211	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,854.20	0.00	0.00	11,854.20
8211	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,162.92	0.00	0.00	70,162.92
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,303,914.91	2,670,062.33	580,000.00	51,213,852.58
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	13,367,877.11	0.00	0.00	13,367,877.11
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,150,283.95	580,000.00	0.00	2,570,283.95
TOTAL :							580,000.00	0.00	
8212	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
TOTAL :							0.00	580,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	22,696,030.01	650,743.70	0.00	22,045,286.31
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 01/06/2023 D 14 14 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		462,748.84	0.00	
					61.0 30/06/2023 D 17 17 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		187,994.86	0.00	
					TOTAL :		650,743.70	0.00	
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	589,723.84	0.00	0.00	589,723.84
8212	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	1,500,000.00	1,439,318.63	0.00	60,681.37
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 01/06/2023 D 14 14 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		577,463.02	0.00	
					13.0 30/06/2023 D 17 17 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		639,799.83	0.00	
					17.0 30/06/2023 D 17 17 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		95,816.00	0.00	
					21.0 30/06/2023 D 17 17 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		116,000.00	0.00	
					45.0 30/06/2023 D 17 17 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		10,239.78	0.00	
					TOTAL :		1,439,318.63	0.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	10,865,407.30	751,881.11	0.00	10,113,526.19
8214	L00116000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	301,244.84	0.00	0.00	301,244.84
8214	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,020,000.02	751,881.11	0.00	2,268,118.91
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2023 D 17 17 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		751,881.11	0.00	
					TOTAL :		751,881.11	0.00	
8214	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	10,009.96	0.00	0.00	10,009.96
8214	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	313,645.35	0.00	0.00	313,645.35
8214	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,710,948.25	0.00	0.00	4,710,948.25
8214	L00116000	010502050203260103	9211		Intereses de la deuda	242,982.00	0.00	0.00	242,982.00
8214	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,266,576.88	0.00	0.00	2,266,576.88
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	80,880,802.46	0.00	0.00	80,880,802.46
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,853,992.50	0.00	0.00	3,853,992.50
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	6,876,665.50	0.00	0.00	6,876,665.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	5,670,904.16	0.00	0.00	5,670,904.16
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	2,034,811.30	0.00	0.00	2,034,811.30
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	2,105,504.74	0.00	0.00	2,105,504.74
8215	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	799,888.30	0.00	0.00	799,888.30
8215	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	5,269,622.60	0.00	0.00	5,269,622.60
8215	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	4,121,658.21	0.00	0.00	4,121,658.21
8215	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	2,508,792.61	0.00	0.00	2,508,792.61
8215	F00124000	020201010401250218	6122		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,591,215.24	0.00	0.00	1,591,215.24
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8215	F00124000	020201010402250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,385,279.16	0.00	0.00	1,385,279.16
8215	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	3,520,414.94	0.00	0.00	3,520,414.94
8215	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	258,316.90	0.00	0.00	258,316.90
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	4,131,554.45	0.00	0.00	4,131,554.45
8215	F00124000	030501030402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,802,181.85	0.00	0.00	3,802,181.85
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,813,038.40	529,436.96	42,973.18	4,326,574.62
8216	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	15,973.20	3,250.00	0.00	12,723.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,250.00	0.00
		TOTAL :						3,250.00	0.00
8216	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	41,174.52	0.00	0.00	41,174.52
8216	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	43,147.56	0.00	0.00	43,147.56
8216	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8216	A00A00000	010301010101250102	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	507,145.44	0.00	1,992,854.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,438.44	0.00
		69.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	8,575.00	0.00
		53.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	496,132.00	0.00
		TOTAL :						507,145.44	0.00
8216	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	24,774.12	0.00	0.00	24,774.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TELOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	157,267.68	0.00	0.00	157,267.68
8216	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8216	B00B00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8216	C01C01000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C01C01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C02C02000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C03C03000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C04C04000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C05C05000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	C05C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	C06C06000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	C07C07000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	C07C07000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8216	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8216	D00144000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00D00000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	14,616.00

TOTAL :

0.00 14,616.00

8216	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8216	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	84,558.96	0.00	0.00	84,558.96
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	7,986.60	0.00	0.00	7,986.60
8216	E00E02000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8216	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	3,580.56	0.00	0.00	3,580.56
8216	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	15,973.20	15,000.00	0.00	973.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	15,000.00	0.00

TOTAL :

15,000.00 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	13,408.68	0.00	0.00	13,408.68
8216	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	48,260.40	0.00	0.00	48,260.40
8216	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96
8216	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	15,972.96	0.00	0.00	15,972.96
8216	H00H00000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	5,600.04
8216	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	83,000.04	0.00	0.00	83,000.04
8216	I00101000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I00101000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	350,000.04	0.00	0.00	350,000.04
8216	I00101000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00K00000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8216	K00K00000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	8,499.96	0.00	0.00	8,499.96
8216	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8216	K00K00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	6,500.04	0.00	0.00	6,500.04
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8216	L00115000	010502020101110101	5191		Otros bienes muebles	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8216	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8216	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8216	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	12,759.96	0.00	0.00	12,759.96
8216	L00L00000	010502010201110101	5491		Otros equipos de transporte	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96
8216	M00M00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	5,600.04
8216	M00M00000	010305010105110101	5931		Marcas	3,399.96	0.00	0.00	3,399.96
8216	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8216	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96
8216	Q00Q00000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96
8216	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	9,500.04	0.00	0.00	9,500.04
8216	R00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	5,600.04
8216	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	T00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	4,041.52	0.00	-4,041.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,041.52	0.00
TOTAL :						4,041.52	0.00
8216	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,239.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	10,239.78
TOTAL :						0.00	10,239.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	14,662.40	14,662.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,662.40	
		TOTAL :								0.00	14,662.40
8216	T00T00000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96		
8216	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,455.00	
		TOTAL :								0.00	3,455.00
8216	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		
8216	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	134,151,323.53	13,565,121.32	25,965,105.99	121,751,338.86		
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-365.00	0.00	0.00	-365.00		
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,840.40	0.00	0.00	5,840.40		
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00		
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	471,815.25	0.00	73,213.65	398,601.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,216.40	
		3.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,216.40	
		618.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,867.00	
		619.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,821.10	
		621.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	841.30	
		620.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,251.45	
		TOTAL :								0.00	73,213.65
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,070.18	0.00	0.00	11,070.18		
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	132,842.16	0.00	0.00	132,842.16		
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	67,102.81	510.05	10,223.98	57,388.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,111.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,111.99	
		160.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		510.05	0.00	
		TOTAL :							510.05	10,223.98	
8221	A00100000	010301010201150101	1345				Gratificación	-21,073.48	0.00	1,645.24	-22,718.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	822.62	
		18.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	822.62	
		TOTAL :							0.00	1,645.24	
8221	A00100000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,912.78	0.00	7,925.42	22,987.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,925.42	
		TOTAL :							0.00	7,925.42	
8221	A00100000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,237.70	6,792.27	5,880.66	26,149.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,880.66	
		166.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,792.27	0.00	
		TOTAL :							6,792.27	5,880.66	
8221	A00100000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,357.14	1,666.54	1,466.22	6,557.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,466.22	
		167.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,666.54	0.00	
		TOTAL :							1,666.54	1,466.22	
8221	A00100000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,879.34	841.30	693.47	3,027.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	693.47	
		165.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		841.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							841.30	693.47		
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,354.24	0.00	4,042.76	13,311.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,042.76
TOTAL :							0.00	4,042.76		
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,426.40	0.00	4,761.00	6,665.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,761.00
TOTAL :							0.00	4,761.00		
8221	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	-4,761.00	4,761.00	952.20	-952.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	476.10
		13.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	476.10
		149.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,761.00	0.00
TOTAL :							4,761.00	952.20		
8221	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,803.92	0.00	5,148.00	7,655.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,148.00
TOTAL :							0.00	5,148.00		
8221	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	8,143.20	0.00	0.00	8,143.20	
8221	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,969.14	0.00	3,480.00	-6,449.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,480.00
TOTAL :							0.00	3,480.00		
8221	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-5,148.00	5,148.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,148.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,148.00	0.00		
8221	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
8221	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,489.29	0.00	0.00	2,489.29	
8221	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	25,288.00	0.00	0.00	25,288.00	
8221	A00101000	010302010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	104,694.06	13,920.00	0.00	118,614.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		13,920.00	0.00
TOTAL :							13,920.00	0.00		
8221	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	867.86	0.00	460.00	407.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	460.00
TOTAL :							0.00	460.00		
8221	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	165,866.12	0.00	15,770.00	150,096.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,850.00
		94.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	13,920.00
TOTAL :							0.00	15,770.00		
8221	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	160,207.96	61,858.28	61,858.28	160,207.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		61,858.28	0.00
		3.0	17/06/2023	E	17	17	TS PAGO DE LAS FACTURAS 10740.F9ABE Y 82A8A SERVICIOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	61,858.28
TOTAL :							61,858.28	61,858.28		
8221	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	380,031.08	0.00	0.00	380,031.08	
8221	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,844.60	0.00	151.00	3,693.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	151.00
TOTAL :							0.00	151.00		
8221	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,039,176.80	0.00	141,844.08	897,332.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	69,344.56		
		23.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	69,344.56		
		611.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,154.96		
		T O T A L :						0.00	141,844.08		
8221	A00101000	010302010103150101		1321			Prima vacacional	30,020.44	0.00	0.00	30,020.44
8221	A00101000	010302010103150101		1322			Aguinaldo	360,245.32	0.00	0.00	360,245.32
8221	A00101000	010302010103150101		1341			Compensación	146,926.08	0.00	20,324.98	126,601.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,162.49		
		28.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	10,162.49		
		T O T A L :						0.00	20,324.98		
8221	A00101000	010302010103150101		1345			Gratificación	-3,712.66	3,712.66	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,712.66	0.00		
		T O T A L :						3,712.66	0.00		
8221	A00101000	010302010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	105,768.35	5,251.93	15,901.41	95,118.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	15,901.41		
		20.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,251.93	0.00		
		T O T A L :						5,251.93	15,901.41		
8221	A00101000	010302010103150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,655.24	1,323.94	11,798.85	74,180.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	11,798.85		
		264.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,323.94	0.00		
		T O T A L :						1,323.94	11,798.85		
8221	A00101000	010302010103150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,216.07	0.00	5,832.57	19,383.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,154.68		
			743.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,323.94		
			744.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	905.50		
			745.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	264.36		
			200.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,184.09		
			TOTAL :						0.00	5,832.57		
8221	A00101000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,723.10	264.36	1,391.37	8,596.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,391.37		
			266.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	264.36	0.00		
			TOTAL :						264.36	1,391.37		
8221	A00101000	010302010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	58,208.80	905.50	8,111.31	51,002.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,111.31		
			265.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	905.50	0.00		
			TOTAL :						905.50	8,111.31		
8221	A00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,139.31	0.00	2,232.47	-11,371.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,232.47		
			TOTAL :						0.00	2,232.47		
8221	A00122000	010804010101110101		3341				Capacitación	-3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,250.00	0.00		
			TOTAL :						3,250.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,043.28	0.00	0.00	1,043.28		
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	195,643.05	0.00	36,076.65	159,566.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,297.20	
			33.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	13,297.20	
			622.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	6,792.27	
			623.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,666.54	
			624.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,023.44	
			TOTAL:						0.00	36,076.65	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,432.40	0.00	0.00	4,432.40		
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	53,188.80	0.00	0.00	53,188.80		
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	25,537.15	1,060.61	4,580.74	22,017.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,290.37	
			38.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,290.37	
			159.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,060.61	0.00	
			TOTAL:						1,060.61	4,580.74	
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	8,644.15	0.00	2,646.47	5,997.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	625.00	
			43.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	625.00	
			625.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,396.47	
			TOTAL:						0.00	2,646.47	
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,725.20	2,433.90	3,242.51	13,916.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,242.51	
			267.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,433.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,433.90	3,242.51		
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,676.94	0.00	3,412.88	14,264.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,405.95
		749.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	87.06
		746.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	919.87
TOTAL :							0.00	3,412.88		
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,216.02	0.00	599.87	3,616.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	599.87
TOTAL :							0.00	599.87		
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,433.12	0.00	1,797.75	3,635.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	283.72
		747.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,514.03
TOTAL :							0.00	1,797.75		
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,536.95	0.00	2,089.79	9,447.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,654.01
		748.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	435.78
TOTAL :							0.00	2,089.79		
8221	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.12	0.00	0.00	1,020.12	
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-104,592.61	104,592.61	20,918.52	-20,918.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,459.26
		73.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	10,459.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	30/06/2023	D	18	18		522.84	0.00		
		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023									
		TOTAL :						522.84	455.29		
8221	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		961.01	0.00	215.34	745.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	215.34	
		TOTAL :						0.00	215.34		
8221	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,784.06	1,251.45	1,255.36	5,780.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,255.36	
		164.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,251.45	0.00	
		TOTAL :						1,251.45	1,255.36		
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		84,472.22	0.00	0.00	84,472.22	
8221	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina		1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	
8221	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		69,143.16	0.00	0.00	69,143.16	
8221	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro		-4,974.00	0.00	0.00	-4,974.00	
8221	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		39,788.92	0.00	0.00	39,788.92	
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		70,022.77	0.00	12,211.79	57,810.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,211.79	
		TOTAL :						0.00	12,211.79		
8221	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes		468,172.61	0.00	0.00	468,172.61	
8221	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		138,309.12	0.00	0.00	138,309.12	
8221	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos		27,661.82	0.00	0.00	27,661.82	
8221	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad		-462,748.84	462,748.84	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		462,748.84	0.00	
		TOTAL :						462,748.84	0.00		
8221	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		351,999.96	0.00	0.00	351,999.96	
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		317,980.44	0.00	8,975.00	309,005.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/06/2023	CH	1	1	CH.795 REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO DE PRESIDENCIA, NER LEVI URIBE MARTINEZ	0.00	8,975.00		
			TOTAL :							0.00	8,975.00	
8221	A00A00000	010301010101110101						Gastos de publicidad y propaganda	361,607.76	0.00	15,867.06	345,740.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	15,867.06		
			TOTAL :							0.00	15,867.06	
8221	A00A00000	010301010101110101						Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,822.95	0.00	0.00	13,822.95
8221	A00A00000	010301010101110101						Gastos de traslado por vía terrestre	784,758.12	0.00	0.00	784,758.12
8221	A00A00000	010301010101110101						Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995,585.72	0.00	64,842.28	1,930,743.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	591.00		
			3.0	07/06/2023	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,393.00		
			42.0	30/06/2023	D	17	17	CH.800 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y PRESIDENTE, MARIO EDGAR BLANCO YAÑEZ	0.00	61,858.28		
			TOTAL :							0.00	64,842.28	
8221	A00A00000	010301010101110101						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,205,029.86	0.00	141,959.99	1,063,069.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13,A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	40,414.40		
			10.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	24,012.00		
			24.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	77,533.59		
			TOTAL :							0.00	141,959.99	
8221	A00A00000	010301010101110101						Espectáculos cívicos y culturales	7,134,457.33	0.00	2,245,658.15	4,888,799.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13,A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	41,707.80		
			110.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,990,792.00		
			3.0	27/06/2023	E	29	29	TS PAGO DE LA FACTURA 125 AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS, RENTA DE AUDIO Y RENTA DE TEMPLETE, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	213,158.35		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	2,245,658.15		
8221	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	11,756.52	1,990,792.00	1,990,792.00	11,756.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,990,792.00	0.00
		3.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAGO DE LA ACTURA A 377 PRESENTACION ESTELAR DE SALON VICTORIA, LIRAN ROLL, LEPROSY, LA SOMORA SKANDALERA Y AGRUPACIONES ALTERNATIVAS EN EXPO FERIA 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ		0.00	579,420.00
		3.0	20/06/2023	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 273 POR PARTICIPACION ESTELAR DE LOS BYBYS, LOS SANTANEROS, TECHY Y SU GRUPO AROMA, LA TIPICA Y AGRUPACIONES PARA INERMEIOS DURANTE LA FERIA DE TEOLOYUCAN 2023, MARIANA HERRERA		0.00	568,052.00
		3.0	23/06/2023	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA B0C08 PRESENTACION ESTELAR DE GRUPO COLMILLO NORTEÑO, BANDA PUEBLO NUEVO, LEÑERA 5 7, ROBERTO JUNIOR Y SU BANDA, BANDA FUERZA S, GRUPO KAREY, GRUPO TAKIRAY, DINASTIA LOS HEREDERO		0.00	554,480.00
		3.0	27/06/2023	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA 124 PRESENTACION ESTELAR DE BARRA DE SONIDERA EN EXPO FERIA TEOLOYUCAN2023, A CARGO DE SONIDO CONDOR, SONIDO ROYSTOV, DJ BABY AVENTURERO, DJ CHOMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO ROYST		0.00	288,840.00
T O T A L :							1,990,792.00	1,990,792.00		
8221	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	100,343.77	0.00	0.00	100,343.77	
8221	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	658,932.54	0.00	94,133.22	564,799.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	47,066.61
		83.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	47,066.61
T O T A L :							0.00	94,133.22		
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,000,730.14	0.00	145,654.93	855,075.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	71,255.38
		88.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	71,255.38
		613.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	167.48
		615.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,060.61
		614.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,406.03
		616.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	510.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	145,654.93	
8221	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	37,568.84	0.00	0.00	37,568.84
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	450,826.08	0.00	0.00	450,826.08
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	157,147.03	0.00	25,275.95	131,871.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,718.59
		93.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	10,718.59
		612.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	126.11
		156.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,712.66
TOTAL :							0.00	25,275.95	
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	15,252.09	3,448.55	2,552.18	16,148.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,276.09
		103.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,276.09
		157.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,448.55	0.00
TOTAL :							3,448.55	2,552.18	
8221	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,762.64	0.00	26,119.49	83,643.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	26,119.49
TOTAL :							0.00	26,119.49	
8221	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,244.03	0.00	19,380.66	69,863.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	19,380.66
TOTAL :							0.00	19,380.66	
8221	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,470.27	0.00	4,832.16	17,638.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,832.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,832.16		
8221	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,195.77	2,419.91	2,285.46	10,330.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,285.46
		168.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,419.91	0.00
TOTAL :							2,419.91	2,285.46		
8221	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,366.36	0.00	13,323.55	48,042.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,323.55
TOTAL :							0.00	13,323.55		
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,885.29	1,406.03	816.88	5,474.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	408.44
		98.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	408.44
		158.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,406.03	0.00
TOTAL :							1,406.03	816.88		
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,985.72	0.00	1,979.12	26,006.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,979.12
TOTAL :							0.00	1,979.12		
8221	A01103000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,905.55	0.00	0.00	15,905.55	
8221	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	11,525.76	0.00	0.00	11,525.76	
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	255,167.50	39,060.84	50,587.32	243,641.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	25,293.66
		108.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	25,293.66
		51.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		39,060.84	0.00
TOTAL :							39,060.84	50,587.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	7,005.44	0.00	0.00	7,005.44		
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	84,065.24	0.00	0.00	84,065.24		
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	98,714.47	0.00	8,785.10	89,929.37		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,392.55	
			113.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	4,392.55	
			TOTAL:							0.00	8,785.10
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	173,785.56	0.00	17,947.18	155,838.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,350.34	
			118.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,350.34	
			58.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,246.50	
			TOTAL:							0.00	17,947.18
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,743.93	8,259.84	6,207.31	29,796.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,207.31	
			239.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	8,259.84	0.00	
			TOTAL:							8,259.84	6,207.31
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,578.51	5,164.03	4,605.82	23,136.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,605.82	
			59.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,164.03	0.00	
			TOTAL:							5,164.03	4,605.82
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,685.51	1,264.16	1,148.37	5,801.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,148.37	
			67.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,264.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,264.16	1,148.37		
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,578.66	643.93	543.14	2,679.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	543.14
		71.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		643.93	0.00
TOTAL :							643.93	543.14		
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,525.56	3,548.60	3,166.35	15,907.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,166.35
		63.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,548.60	0.00
TOTAL :							3,548.60	3,166.35		
8221	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,512.32	0.00	0.00	5,512.32	
8221	A01A01000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,876.91	0.00	0.00	8,876.91	
8221	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-23,478.40	46,956.80	23,478.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	23,478.40
		63.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		46,956.80	0.00
TOTAL :							46,956.80	23,478.40		
8221	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	18,097.60	0.00	4,030.61	14,066.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	4,030.61
TOTAL :							0.00	4,030.61		
8221	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	862,504.56	187,994.86	20,655.00	1,029,844.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		187,994.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/06/2023	E	27	27		0.00	20,655.00
					TS PAGO DE LAS FACTURAS 265,266,267 DIFUSION DE MEDIOS PARRAFO 12/24, SOBRE ACTIVADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ				
					TOTAL :		187,994.86	20,655.00	
8221	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180,000.00	0.00	46,956.80	133,043.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 01/06/2023 D 14 14 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	46,956.80	
					TOTAL :		0.00	46,956.80	
8221	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	344,907.50	0.00	73,668.14	271,239.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,303.65	
					48.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	17,303.65	
					54.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	39,060.84	
					TOTAL :		0.00	73,668.14	
8221	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	7,193.66	0.00	0.00	7,193.66
8221	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	86,324.00	0.00	0.00	86,324.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	6,157.40	15,246.50	6,107.00	15,296.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,053.50	
					53.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,053.50	
					55.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,246.50	0.00	
					TOTAL :		15,246.50	6,107.00	
8221	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	180,192.94	0.00	10,620.72	169,572.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,548.60	
					62.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,164.03	
					70.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,264.16	
					74.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	643.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	10,620.72		
8221	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,360.37	0.00	8,227.82	31,132.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,071.43
		710.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,156.39
TOTAL :							0.00	8,227.82		
8221	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,163.54	0.00	6,754.90	24,408.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,021.00
		232.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,733.90
TOTAL :							0.00	6,754.90		
8221	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,825.02	0.00	1,748.55	6,076.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	753.22
		708.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	995.33
TOTAL :							0.00	1,748.55		
8221	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,592.59	0.00	781.83	2,810.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	356.25
		707.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	425.58
TOTAL :							0.00	781.83		
8221	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,427.42	0.00	4,759.38	16,668.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,076.84
		709.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,682.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,759.38	
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	711.84	0.00	0.00	711.84
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,507.93	0.00	2,199.00	-3,706.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
TOTAL :							0.00	2,199.00	
8221	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	596.16	0.00	0.00	596.16
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,524.00	0.00	0.00	-1,524.00
8221	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-9,873.44	2,438.44	732.00	-8,167.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	732.00
		63.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,438.44	0.00
TOTAL :							2,438.44	732.00	
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-8,578.20	8,575.00	0.00	-3.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	8,575.00	0.00
TOTAL :							8,575.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	314,164.90	0.00	44,880.70	269,284.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35
		58.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35
TOTAL :							0.00	44,880.70	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,480.12	0.00	0.00	7,480.12
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	89,761.40	0.00	0.00	89,761.40
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	21,070.14	0.00	3,010.02	18,060.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01
		63.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01
TOTAL :							0.00	3,010.02	
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,701.07	0.00	4,924.13	15,776.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,924.13		
			TOTAL :							0.00	4,924.13	
8221	A02102000	010204010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,830.61	0.00	3,653.71	13,176.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,653.71		
			TOTAL :							0.00	3,653.71	
8221	A02102000	010204010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,237.70	0.00	910.98	3,326.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	910.98		
			TOTAL :							0.00	910.98	
8221	A02102000	010204010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,922.94	0.00	430.86	1,492.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	430.86		
			TOTAL :							0.00	430.86	
8221	A02102000	010204010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,573.24	0.00	2,511.80	9,061.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,511.80		
			TOTAL :							0.00	2,511.80	
8221	A02102000	010204010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	16,207.20	0.00	6,753.00	9,454.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	6,753.00		
			TOTAL :							0.00	6,753.00	
8221	A02102000	010204010102150101		1595				Despensa	-6,753.00	6,753.00	1,350.60	-1,350.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	675.30		
			68.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	675.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,065.19	
TOTAL :								0.00	6,065.19	
8221	B00B00000	010301010201110101	3341			Capacitación	57,678.24	0.00	0.00	57,678.24
8221	B00B00000	010301010201110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,411.16	0.00	0.00	23,411.16
8221	B00B00000	010301010201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	2,285.00	-2,285.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2023	CH	9	9	CH.803 REEMBOLSO POR PAGO DE 18 GACETAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOY 8 COPIAS CERTIFICADAS DEL DIARIO OFICIAL, VERONICA CORZO LEON	0.00	2,285.00	
TOTAL :								0.00	2,285.00	
8221	B00B00000	010301010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	23,067.96	0.00	0.00	23,067.96
8221	B00B00000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	70,836.59	0.00	11,900.00	58,936.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON	0.00	487.00	
		22.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	11,413.00	
TOTAL :								0.00	11,900.00	
8221	B00B00000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	17,494.45	0.00	21,203.99	-3,709.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON	0.00	21,203.99	
TOTAL :								0.00	21,203.99	
8221	B00B00000	010301010201110101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	-6,750.01	0.00	0.00	-6,750.01
8221	B00B00000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-26,390.00	26,934.00	0.00	544.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	26,934.00	0.00	
TOTAL :								26,934.00	0.00	
8221	B00B00000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	90,000.00	0.00	26,934.00	63,066.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	26,934.00	
TOTAL :								0.00	26,934.00	
8221	B00B00000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1111			Dietas	538,528.62	0.00	76,932.66	461,595.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33		
			123.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33		
			TOTAL :							0.00	76,932.66	
8221	B00B01000	010301010201150101		1131				Sueldo base	774,862.96	0.00	118,085.56	656,777.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	54,731.45		
			128.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	54,731.45		
			705.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	8,622.66		
			TOTAL :							0.00	118,085.56	
8221	B00B01000	010301010201150101		1211				Honorarios asimilables al salario	-61,125.74	0.00	11,267.02	-72,392.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	11,267.02		
			TOTAL :							0.00	11,267.02	
8221	B00B01000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	31,065.92	0.00	0.00	31,065.92
8221	B00B01000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	372,791.12	0.00	0.00	372,791.12
8221	B00B01000	010301010201150101		1341				Compensación	88,607.22	0.00	12,533.74	76,073.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,266.87		
			133.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	6,266.87		
			TOTAL :							0.00	12,533.74	
8221	B00B01000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	84,579.28	0.00	19,892.93	64,686.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			283.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	19,892.93		
			TOTAL :							0.00	19,892.93	
8221	B00B01000	010301010201150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	68,698.48	0.00	14,760.55	53,937.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,760.55		
			TOTAL :							0.00	14,760.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,411.76	0.00	5,022.61	19,389.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					297.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,256.96	
					704.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,008.62	
					706.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,757.03	
					TOTAL :		0.00	5,022.61	
8221	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,851.24	1,757.03	1,740.63	7,867.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					304.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,740.63	
					238.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,757.03	0.00	
					TOTAL :		1,757.03	1,740.63	
8221	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,238.61	9,631.28	10,147.38	46,722.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,147.38	
					237.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,631.28	0.00	
					TOTAL :		9,631.28	10,147.38	
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	21,486.72
8221	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,431.64	0.00	0.00	21,431.64
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,010.26	0.00	1,758.56	23,251.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,758.56	
					TOTAL :		0.00	1,758.56	
8221	C01C01000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,500.04	0.00	0.00	15,500.04
8221	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-496,132.00	496,132.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 30/06/2023 D 17 17 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		496,132.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							496,132.00	0.00		
8221	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,943.24	0.00	0.00	2,943.24	
8221	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.72	0.00	618.00	13,332.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	618.00
							Gastos de traslado por vía terrestre			
TOTAL :							0.00	618.00		
8221	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	79,824.02	0.00	0.00	79,824.02	
8221	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	83,984.48	0.00	0.00	83,984.48	
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	66,484.34	398,906.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17
		138.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17
TOTAL :							0.00	66,484.34		
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	319,482.38	0.00	45,640.34	273,842.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,820.17
		143.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	22,820.17
TOTAL :							0.00	45,640.34		
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,687.44	0.00	0.00	18,687.44	
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	224,249.36	0.00	0.00	224,249.36	
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	40,441.38	0.00	5,777.34	34,664.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,888.67
		148.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,888.67
TOTAL :							0.00	5,777.34		
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	-4,657.00	0.00	0.00	-4,657.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,100.26	0.00	11,790.20	37,310.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,790.20
TOTAL :							0.00	11,790.20		
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	39,953.36	0.00	8,748.33	31,205.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,748.33	
		TOTAL :								0.00	8,748.33
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		10,060.43	0.00	2,181.21	7,879.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,181.21	
		TOTAL :								0.00	2,181.21
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,563.29	0.00	1,031.64	3,531.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,031.64	
		TOTAL :								0.00	1,031.64
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		27,472.98	0.00	6,014.18	21,458.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,014.18	
		TOTAL :								0.00	6,014.18
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,487.96	0.00	0.00	16,487.96	
8221	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,428.52	0.00	0.00	21,428.52	
8221	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,116.00	0.00	0.00	2,116.00	
8221	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		-4,489.20	4,489.00	0.00	-0.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,489.00	0.00	
		TOTAL :								4,489.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,534.43	0.00	1,759.20	20,775.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20	
		TOTAL :								0.00	1,759.20
8221	C02C02000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	
8221	C02C02000	010301010201110101	3341		Capacitación		45,769.00	0.00	0.00	45,769.00	
8221	C02C02000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-5,782.60	5,782.62	0.00	0.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,782.62	0.00	
		TOTAL :								5,782.62	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,993.60	0.00	0.00	9,993.60		
8221	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-6,647.04	0.00	5,901.07	-12,548.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,901.07	
		TOTAL :								0.00	5,901.07
8221	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	39,983.50	0.00	5,593.32	34,390.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ		0.00	2,320.00	
		31.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,273.32	
		TOTAL :								0.00	5,593.32
8221	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	78,585.00	0.00	10,271.62	68,313.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,782.62	
		38.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,489.00	
		TOTAL :								0.00	10,271.62
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	66,484.34	398,906.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		153.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		TOTAL :								0.00	66,484.34
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	368,202.86	0.00	54,350.49	313,852.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	26,074.86	
		158.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	26,074.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		636.0	30/06/2023	D	18	18				
								0.00	2,200.77	
								0.00	54,350.49	
8221	C02C02000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	19,772.34	0.00	0.00	19,772.34
8221	C02C02000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	237,268.12	0.00	0.00	237,268.12
8221	C02C02000	010301010201150101	1341			Compensación	43,237.18	0.00	6,176.74	37,060.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,088.37	
		163.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	3,088.37	
							TOTAL :	0.00	6,176.74	
8221	C02C02000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	52,785.96	0.00	12,481.08	40,304.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		353.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	12,481.08	
							TOTAL :	0.00	12,481.08	
8221	C02C02000	010301010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,894.41	0.00	9,260.96	33,633.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	9,260.96	
							TOTAL :	0.00	9,260.96	
8221	C02C02000	010301010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,799.49	2,200.77	2,309.03	10,691.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,309.03	
		178.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,200.77	0.00	
							TOTAL :	2,200.77	2,309.03	
8221	C02C02000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,901.43	0.00	1,092.09	3,809.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,092.09	
							TOTAL :	0.00	1,092.09	
8221	C02C02000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	29,495.17	0.00	6,366.60	23,128.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,366.60	
TOTAL :									0.00	6,366.60	
8221	C03C03000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	21,486.72
8221	C03C03000	010301010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,425.52	0.00	0.00	21,425.52
8221	C03C03000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,884.67	0.00	3,298.50	19,586.17
TOTAL :									0.00	3,298.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,298.50	
TOTAL :									0.00	3,298.50	
8221	C03C03000	010301010201110101		3341			Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	C03C03000	010301010201110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,796.20	0.00	0.00	6,796.20
8221	C03C03000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,891.88	0.00	0.00	2,891.88
8221	C03C03000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8221	C03C03000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1111			Dietas	465,390.38	0.00	66,484.34	398,906.04
TOTAL :									0.00	66,484.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		168.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
TOTAL :									0.00	66,484.34	
8221	C03C03000	010301010201150101		1131			Sueldo base	480,181.52	0.00	68,597.36	411,584.16
TOTAL :									0.00	68,597.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	34,298.68	
		173.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	34,298.68	
TOTAL :									0.00	68,597.36	
8221	C03C03000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	22,513.62	0.00	0.00	22,513.62
8221	C03C03000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	270,163.40	0.00	0.00	270,163.40
8221	C03C03000	010301010201150101		1341			Compensación	80,488.52	0.00	11,498.36	68,990.16
TOTAL :									0.00	11,498.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,749.18	
		178.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,749.18	
TOTAL :									0.00	11,498.36	
8221	C03C03000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	61,622.23	0.00	14,658.01	46,964.22
TOTAL :									0.00	14,658.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		430.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,525.08		
TOTAL :							0.00	8,525.08		
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,185.02	627.29	1,984.52	10,827.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,984.52
		174.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		627.29	0.00
TOTAL :							627.29	1,984.52		
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,226.20	714.98	1,005.32	4,935.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,005.32
		173.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		714.98	0.00
TOTAL :							714.98	1,005.32		
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,375.21	3,789.78	5,860.71	29,304.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,860.71
		172.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,789.78	0.00
TOTAL :							3,789.78	5,860.71		
8221	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	21,486.72	
8221	C05C05000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	21,428.52	
8221	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,973.08	0.00	879.60	28,093.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	879.60
TOTAL :							0.00	879.60		
8221	C05C05000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	C05C05000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,349.08	0.00	0.00	6,349.08	
8221	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,880.16	0.00	0.00	7,880.16	
8221	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	81,200.00	0.00	1,990.00	79,210.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,990.00	
TOTAL :								0.00	1,990.00	
8221	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas		465,390.38	0.00	66,484.34	398,906.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17	
		198.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17	
TOTAL :								0.00	66,484.34	
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base		327,252.30	0.00	44,669.40	282,582.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	18,133.85	
		203.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	18,133.85	
		634.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,939.76	
		635.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,000.26	
		633.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,461.68	
TOTAL :								0.00	44,669.40	
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		18,654.06	0.00	0.00	18,654.06
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		223,848.68	0.00	0.00	223,848.68
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación		60,922.50	0.00	8,045.99	52,876.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,347.71	
		208.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,347.71	
		228.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	655.60	
		231.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	534.57	
		227.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	954.10	
		230.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	574.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	30/06/2023	D	19 19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	631.64		
		TOTAL :					0.00	8,045.99		
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,769.13	0.00	10,744.75	41,024.38	
		<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>
		458.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,744.75
		TOTAL :					0.00	10,744.75		
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,000.08	0.00	7,972.60	34,027.48	
		<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>
		465.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,972.60
		TOTAL :					0.00	7,972.60		
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,572.60	1,939.76	1,987.80	10,524.56	
		<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>
		472.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,987.80
		176.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,939.76	0.00
		TOTAL :					1,939.76	1,987.80		
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,801.83	1,000.26	940.17	4,861.92	
		<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>
		479.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	940.17
		177.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,000.26	0.00
		TOTAL :					1,000.26	940.17		
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,880.11	5,461.68	5,480.89	28,860.90	
		<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>
		486.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,480.89
		175.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,461.68	0.00
		TOTAL :					5,461.68	5,480.89		
8221	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	21,486.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C06C06000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	21,428.52				
8221	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,242.08	0.00	879.60	26,362.48				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						73.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
						TOTAL :							
											0.00	879.60	
8221	C06C06000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8221	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96				
8221	C06C06000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00				
8221	C06C06000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00				
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	66,484.34	398,906.04				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						213.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17
						213.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17
						TOTAL :							
											0.00	66,484.34	
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	241,271.32	0.00	34,918.02	206,353.30				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						218.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,459.01
						218.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	17,459.01
						TOTAL :							
											0.00	34,918.02	
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	16,900.40	0.00	0.00	16,900.40				
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	202,804.72	0.00	0.00	202,804.72				
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	31,413.18	0.00	10,475.28	20,937.90				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						223.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,237.64
						223.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	5,237.64
						TOTAL :							
											0.00	10,475.28	
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	24,538.63	0.00	10,303.78	14,234.85				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						228.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,151.89
						228.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	5,151.89
						TOTAL :							
											0.00	10,303.78	
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,578.31	0.00	12,218.14	32,360.17				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		493.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
		TOTAL :						0.00	12,218.14	
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		36,461.00	0.00	9,065.86	27,395.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		500.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
		TOTAL :						0.00	9,065.86	
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		9,185.90	0.00	2,260.38	6,925.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		507.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
		TOTAL :						0.00	2,260.38	
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,157.27	0.00	1,069.09	3,088.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		514.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
		TOTAL :						0.00	1,069.09	
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		25,071.81	0.00	6,232.47	18,839.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		521.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
		TOTAL :						0.00	6,232.47	
8221	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		21,486.72	0.00	0.00	21,486.72
8221	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,428.52	0.00	0.00	21,428.52
8221	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,997.75	0.00	756.17	26,241.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		80.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			
		TOTAL :						0.00	756.17	
8221	C07C07000	010301010201110101	3341		Capacitación		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,277.36	0.00	0.00	5,277.36
8221	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,528.20	0.00	0.00	1,528.20
8221	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		82,800.00	0.00	0.00	82,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,005.26		
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,232.70	1,002.60	948.42	4,286.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	948.42
		47.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,002.60	0.00
TOTAL :							1,002.60	948.42		
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,475.18	0.00	5,529.02	19,946.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,529.02
TOTAL :							0.00	5,529.02		
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	
8221	D00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,499.96	0.00	0.00	5,499.96	
8221	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-18,999.24	18,999.20	0.00	-0.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		18,999.20	0.00
TOTAL :							18,999.20	0.00		
8221	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	D00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	
8221	D00108000	010309030101110101	3851		Gastos de representación	30,000.00	0.00	18,999.20	11,000.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,999.20
TOTAL :							0.00	18,999.20		
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	188,905.08	0.00	26,986.44	161,918.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,493.22
		303.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	13,493.22
TOTAL :							0.00	26,986.44		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,497.74	0.00	0.00	4,497.74	
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	53,972.88	0.00	0.00	53,972.88	
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	33,336.24	0.00	4,762.32	28,573.92	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		308.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,381.16
		308.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,381.16
TOTAL :							0.00	4,762.32		
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,347.16	3,698.75	3,174.88	13,871.03	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		668.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,174.88
		189.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,698.75	0.00
TOTAL :							3,698.75	3,174.88		
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,851.76	0.00	2,355.76	8,496.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		675.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,355.76
TOTAL :							0.00	2,355.76		
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,732.28	574.66	587.36	2,719.58	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		682.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	587.36
		43.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		574.66	0.00
TOTAL :							574.66	587.36		
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,239.84	0.00	277.80	962.04	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		689.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	277.80
TOTAL :							0.00	277.80		
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,461.94	0.00	1,619.50	5,842.44	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		696.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,619.50	
TOTAL :								0.00	1,619.50	
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		0.04	72,000.00	72,000.00	0.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/06/2023	E	14	14	TS PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	72,000.00	
		23.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	72,000.00	0.00	
TOTAL :								72,000.00	72,000.00	
8221	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8221	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		14,000.04	0.00	0.00	14,000.04
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		-380,201.70	385,341.70	76,040.34	-70,900.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,020.17	
		278.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	38,020.17	
		179.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	385,341.70	0.00	
TOTAL :								385,341.70	76,040.34	
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio		924,820.08	0.00	385,341.70	539,478.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		637.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	385,341.70	
TOTAL :								0.00	385,341.70	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		32,963.56	0.00	0.00	32,963.56
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		152,080.68	0.00	0.00	152,080.68
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		13,209.28	0.00	1,887.04	11,322.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	943.52	
		283.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	943.52	
TOTAL :								0.00	1,887.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	96,279.92	0.00	32,545.80	63,734.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	1,975.00
		288.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	1,975.00
		638.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	28,595.80
		TOTAL :						0.00	32,545.80	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,517.83	2,223.28	8,567.94	49,173.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		633.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,567.94
		271.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,223.28	0.00
		TOTAL :						2,223.28	8,567.94	
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,405.94	311.46	6,357.41	38,359.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,357.41
		272.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		311.46	0.00
		TOTAL :						311.46	6,357.41	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,168.97	0.00	3,442.77	12,726.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	603.25
		753.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	311.46
		755.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	93.04
		754.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	211.74
		752.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,223.28
		TOTAL :						0.00	3,442.77	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,101.38	93.04	749.69	4,444.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			654.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	749.69		
			274.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	93.04	0.00		
			T O T A L :							93.04	749.69	
8221	D00109000	010801010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,533.31	211.74	4,370.51	26,374.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			661.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,370.51		
			273.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	211.74	0.00		
			T O T A L :							211.74	4,370.51	
8221	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-26,388.27	28,595.80	3,423.20	-1,215.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,711.60		
			293.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,711.60		
			180.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	28,595.80	0.00		
			T O T A L :							28,595.80	3,423.20	
8221	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa	36,759.24	0.00	11,568.98	25,190.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	886.50		
			298.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	886.50		
			648.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,241.60		
			647.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,484.16		
			646.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,070.22		
			T O T A L :							0.00	11,568.98	
8221	D00110000	010303010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	D00110000	010303010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	D00110000	010303010101110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04
8221	D00110000	010303010101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00110000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96		
8221	D00110000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96		
8221	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	414,719.20	0.00	59,245.60	355,473.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,622.80	
			248.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	29,622.80	
			TOTAL :							0.00	59,245.60
8221	D00110000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	680.00	952.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	680.00	
			TOTAL :							0.00	680.00
8221	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	14,979.76	0.00	0.00	14,979.76		
8221	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	118,491.20	0.00	0.00	118,491.20		
8221	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	32,898.18	0.00	4,699.74	28,198.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,349.87	
			253.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,349.87	
			TOTAL :							0.00	4,699.74
8221	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	-1,823.24	3,232.80	1,250.00	159.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	625.00	
			263.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	625.00	
			182.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,232.80	0.00	
			TOTAL :							3,232.80	1,250.00
8221	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,692.33	0.00	6,570.59	20,121.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,570.59	
			TOTAL :							0.00	6,570.59
8221	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,730.54	5,070.22	4,875.38	21,925.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		570.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	4,875.38	
		186.0	30/06/2023	D	18	18		5,070.22	0.00	
		TOTAL :						5,070.22	4,875.38	
8221	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,472.10	1,241.60	1,215.57	5,498.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,215.57
		188.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,241.60	0.00
		TOTAL :						1,241.60	1,215.57	
8221	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,481.61	631.64	574.93	2,538.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		584.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	574.93
		42.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		631.64	0.00
		TOTAL :						631.64	574.93	
8221	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,942.50	3,484.16	3,351.66	15,075.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,351.66
		187.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,484.16	0.00
		TOTAL :						3,484.16	3,351.66	
8221	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,750.19	1,849.81	755.04	4,844.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	377.52
		258.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	377.52
		185.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,849.81	0.00
		TOTAL :						1,849.81	755.04	
8221	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa		6,126.72	0.00	2,552.80	3,573.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
							DEBE	HABER				
		641.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,552.80		
TOTAL :							0.00	2,552.80				
8221	D00113000	010303010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina		2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	D00113000	010303010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00113000	010303010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00113000	010303010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
8221	D00113000	010303010101150101		1311			Prima por años de servicio		184,320.00	0.00	67,317.75	117,002.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							DEBE	HABER				
		642.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	67,317.75		
TOTAL :							0.00	67,317.75				
8221	D00113000	010303010101150101		1321			Prima vacacional		2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
8221	D00113000	010303010101150101		1322			Aguinaldo		30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
8221	D00113000	010303010101150101		1341			Compensación		4,620.00	0.00	3,415.26	1,204.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							DEBE	HABER				
		643.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,415.26		
TOTAL :							0.00	3,415.26				
8221	D00113000	010303010101150101		1595			Despensa		9,216.00	0.00	3,698.75	5,517.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							DEBE	HABER				
		649.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,698.75		
TOTAL :							0.00	3,698.75				
8221	D00114000	010502060301110101		2111			Materiales y útiles de oficina		2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8221	D00114000	010502060301110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	D00114000	010502060301110101		3341			Capacitación		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00114000	010502060301110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8221	D00114000	010502060301150101		1131			Sueldo base		76,712.30	0.00	10,958.90	65,753.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							DEBE	HABER				
		268.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45		
		268.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45		
TOTAL :							0.00	10,958.90				
8221	D00114000	010502060301150101		1321			Prima vacacional		1,826.48	0.00	0.00	1,826.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,049.08	0.00	1,869.15	24,179.93	
TOTAL :							655.60	657.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,869.15
TOTAL :							0.00	1,869.15		
8221	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	342,012.02	0.00	48,858.86	293,153.16	
TOTAL :							0.00	1,869.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		618.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	24,429.43
		623.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	24,429.43
TOTAL :							0.00	48,858.86		
8221	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	8,143.14	0.00	0.00	8,143.14	
8221	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	97,717.72	0.00	0.00	97,717.72	
8221	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	54,101.74	0.00	7,728.82	46,372.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,864.41
		628.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,864.41
TOTAL :							0.00	7,728.82		
8221	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	8,742.24	0.00	1,842.78	6,899.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		628.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	921.39
		633.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	921.39
TOTAL :							0.00	1,842.78		
8221	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,316.23	0.00	5,843.05	18,473.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,326.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,843.05
TOTAL :							0.00	5,843.05		
8221	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,769.63	0.00	4,335.54	15,434.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,333.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,335.54
TOTAL :							0.00	4,335.54		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,977.71	0.00	1,080.98	3,896.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,340.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,080.98
		TOTAL :							0.00	1,080.98
8221	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,258.64	534.57	511.27	2,281.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,347.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	511.27
		44.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		534.57	0.00
		TOTAL :							534.57	511.27
8221	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,594.12	0.00	2,980.54	10,613.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,354.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,980.54
		TOTAL :							0.00	2,980.54
8221	D00148000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04	
8221	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	D00148000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96	
8221	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	76,712.30	0.00	10,958.90	65,753.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45
		313.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45
		TOTAL :							0.00	10,958.90
8221	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	1,826.48	
8221	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	21,917.80	
8221	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	32,117.68	0.00	4,588.24	27,529.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,294.12
		318.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,294.12
		TOTAL :							0.00	4,588.24
8221	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	-3,415.26	3,415.26	1,138.42	-1,138.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	569.21		
		323.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	569.21		
		184.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,415.26	0.00		
TOTAL :								3,415.26	1,138.42		
8221	D00148000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,194.54	2,152.75	1,668.56	6,678.73
		703.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,668.56		
		39.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,152.75	0.00		
TOTAL :								2,152.75	1,668.56		
8221	D00148000	010309020101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,060.59	0.00	1,238.07	3,822.52
		710.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,238.07		
TOTAL :								0.00	1,238.07		
8221	D00148000	010309020101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,776.08	0.00	1,156.70	1,619.38
		758.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	191.94		
		757.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	964.76		
TOTAL :								0.00	1,156.70		
8221	D00148000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	577.28	191.94	146.00	623.22
		717.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	146.00		
		277.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	191.94	0.00		
TOTAL :								191.94	146.00		
8221	D00148000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,479.89	964.76	851.13	3,593.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		724.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	851.13
		276.0	30/06/2023	D	18	18		964.76	0.00
TOTAL :								964.76	851.13
8221	D00D00000	010309020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8221	D00D00000	010309020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	D00D00000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,915.50	0.00	4,352.24	-10,267.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,352.24
TOTAL :								0.00	4,352.24
8221	D00D00000	010309020101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,820.76	0.00	0.00	1,820.76
8221	D00D00000	010309020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101		3341	Capacitación	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	D00D00000	010309020101110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	3,974.40	0.00	0.00	3,974.40
8221	D00D00000	010309020101110101		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8221	D00D00000	010309020101110101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	210,177.43	0.00	86,616.00	123,561.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	14,616.00
		26.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	72,000.00
TOTAL :								0.00	86,616.00
8221	D00D00000	010309020101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	6,202.68	0.00	0.00	6,202.68
8221	D00D00000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,834.00	0.00	0.00	6,834.00
8221	D00D00000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,530.04	0.00	4,990.01	-8,520.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,990.01
TOTAL :								0.00	4,990.01
8221	D00D00000	010309020101110101		3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,610.28	0.00	0.00	4,610.28
8221	D00D00000	010309020101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,786.44	0.00	0.00	1,786.44
8221	D00D00000	010309020101110101		3992	Gastos de servicios menores	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	D00D00000	0103090201011150101		1131	Sueldo base	1,103,931.63	67,317.75	182,681.34	988,568.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	91,340.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		328.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	91,340.67	
		183.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	67,317.75	0.00	
TOTAL :							67,317.75	182,681.34	
8221	D00D00000	010309020101150101		1321	Prima vacacional	27,886.88	0.00	0.00	27,886.88
8221	D00D00000	010309020101150101		1322	Aguinaldo	334,642.68	0.00	0.00	334,642.68
8221	D00D00000	010309020101150101		1341	Compensación	131,457.86	0.00	19,719.42	111,738.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		333.0	15/06/2023	D	1 1		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,311.35
		333.0	30/06/2023	D	3 3		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	9,311.35
		644.0	30/06/2023	D	18 18		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,096.72
TOTAL :							0.00	19,719.42	
8221	D00D00000	010309020101150101		1345	Gratificación	12,000.00	0.00	4,593.09	7,406.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		645.0	30/06/2023	D	18 18		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	753.09
		639.0	30/06/2023	D	18 18		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,840.00
TOTAL :							0.00	4,593.09	
8221	D00D00000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	78,930.80	0.00	20,207.20	58,723.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		731.0	30/06/2023	D	6 6		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	20,207.20
TOTAL :							0.00	20,207.20	
8221	D00D00000	010309020101150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	64,371.46	0.00	14,993.75	49,377.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		738.0	30/06/2023	D	6 6		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,993.75
TOTAL :							0.00	14,993.75	
8221	D00D00000	010309020101150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,334.60	0.00	5,401.80	17,932.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		745.0	30/06/2023	D	6 6		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,314.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	103,994.75	0.00	28,924.81	82,532.54	
TOTAL :							0.00	28,924.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		773.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,462.21
TOTAL :							0.00	21,462.21		
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,180.46	5,046.54	5,351.15	25,875.85	
TOTAL :							0.00	21,462.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		780.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,351.15
		27.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,046.54	0.00
TOTAL :							5,046.54	5,351.15		
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,886.80	2,593.47	2,530.92	11,949.35	
TOTAL :							2,593.47	2,530.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		787.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,530.92
		28.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,593.47	0.00
TOTAL :							2,593.47	2,530.92		
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,509.08	0.00	14,754.55	56,754.53	
TOTAL :							0.00	14,754.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,754.55
TOTAL :							0.00	14,754.55		
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	2,598.82	0.00	371.26	2,227.56	
TOTAL :							0.00	371.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	185.63
		353.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	185.63
TOTAL :							0.00	371.26		
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-56,713.30	366,147.68	0.00	309,434.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2023	D	17	17		366,147.68	0.00	
								366,147.68	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2141				96,918.48	0.00	0.00	96,918.48
8221	E00121000	010502060201110101	2161				27,051.28	0.00	0.00	27,051.28
8221	E00121000	010502060201110101	2211				3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
8221	E00121000	010502060201110101	2351				103,935.96	0.00	0.00	103,935.96
8221	E00121000	010502060201110101	2531				282,554.16	0.00	1,995.20	280,558.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.20	
							TOTAL :	0.00	1,995.20	
8221	E00121000	010502060201110101	2541				296,505.00	0.00	70,275.70	226,229.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	70,275.70	
							TOTAL :	0.00	70,275.70	
8221	E00121000	010502060201110101	2611				59,785.67	0.00	2,788.54	56,997.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,788.54	
							TOTAL :	0.00	2,788.54	
8221	E00121000	010502060201110101	3151				382,959.36	0.00	0.00	382,959.36
8221	E00121000	010502060201110101	3231				7,325.76	0.00	0.00	7,325.76
8221	E00121000	010502060201110101	3271				-116,000.00	0.00	0.00	-116,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362				193,219.20	70,275.70	199,821.60	63,673.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	46,701.60	
		35.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	70,275.70	0.00	
		3.0	20/06/2023	E	23	23	TS PAGO DE LA FACTURA 167 COMPRA DE 60 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y 20 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	0.00	153,120.00	
							TOTAL :	70,275.70	199,821.60	
8221	E00121000	010502060201110101	3511				80,000.04	0.00	0.00	80,000.04
8221	E00121000	010502060201110101	3551				0.00	27,330.01	11,670.01	15,660.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	01/06/2023	D	14	14		27,330.01	0.00	
		3.0	23/06/2023	E	25	25		0.00	11,670.01	
		TOTAL :						27,330.01	11,670.01	
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación		-304,570.20	106,699.60	0.00	-197,870.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		106,699.60	0.00
		TOTAL :						106,699.60	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		345,501.56	0.00	134,029.61	211,471.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	27,330.01
		34.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	106,699.60
		TOTAL :						0.00	134,029.61	
8221	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		188,106.68	0.00	0.00	188,106.68
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		673,508.02	0.00	0.00	673,508.02
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores		178,649.28	0.00	0.00	178,649.28
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		-931,928.56	931,928.56	186,425.56	-186,425.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	93,212.78
		363.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	93,212.78
		1.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		931,928.56	0.00
		TOTAL :						931,928.56	186,425.56	
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio		2,261,562.72	0.00	931,928.56	1,329,634.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	931,928.56
		TOTAL :						0.00	931,928.56	
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		56,356.36	0.00	0.00	56,356.36
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		372,851.12	0.00	0.00	372,851.12
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación		97,585.68	1,200.00	14,712.24	84,073.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,356.12		
			368.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	7,356.12		
			23.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,200.00	0.00		
			TOTAL :							1,200.00	14,712.24	
8221	E00121000	010502060201150101				1345		Gratificación	48,811.94	0.00	13,786.79	35,025.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,782.83		
			373.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	4,876.51		
			26.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,200.00		
			18.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,712.66		
			22.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,214.79		
			TOTAL :							0.00	13,786.79	
8221	E00121000	010502060201150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	88,970.76	0.00	21,543.43	67,427.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			801.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	21,543.43		
			TOTAL :							0.00	21,543.43	
8221	E00121000	010502060201150101				1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	72,299.59	0.00	15,985.23	56,314.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			808.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	15,985.23		
			TOTAL :							0.00	15,985.23	
8221	E00121000	010502060201150101				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,071.75	0.00	3,346.25	18,725.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			815.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,213.30		
			30.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	132.95		
			TOTAL :							0.00	3,346.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,261.52	1,900.87	1,885.05	8,277.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		822.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,885.05
		29.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,900.87	0.00
		TOTAL :							1,900.87	1,885.05
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,714.89	10,434.64	10,989.30	49,160.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		829.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,989.30
		26.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		10,434.64	0.00
		TOTAL :							10,434.64	10,989.30
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-33,142.22	33,142.22	5,796.77	-5,796.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,038.75
		378.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,758.02
		9.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		33,142.22	0.00
		TOTAL :							33,142.22	5,796.77
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	38,545.30	0.00	9,734.36	28,810.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,026.95
		383.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,026.95
		14.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	7,680.46
		TOTAL :							0.00	9,734.36
8221	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106,699.68	0.00	0.00	106,699.68	
8221	E00E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	234,500.04	0.00	66,147.68	168,352.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	66,147.68
		TOTAL :							0.00	66,147.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		843.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,066.53		
		31.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,063.65	0.00		
TOTAL :								1,063.65	1,066.53		
8221	E00E02000	010805010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,237.00	260.16	265.92	1,231.24
		850.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	265.92		
		33.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	260.16	0.00		
TOTAL :								260.16	265.92		
8221	E00E02000	010805010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	561.31	132.95	125.77	568.49
		857.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	125.77		
		27.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	132.95	0.00		
TOTAL :								132.95	125.77		
8221	E00E02000	010805010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,378.24	730.90	733.20	3,375.94
		864.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	733.20		
		32.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	730.90	0.00		
TOTAL :								730.90	733.20		
8221	F00107000	010308010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	F00107000	010308010201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00107000	010308010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,799.96	0.00	0.00	2,799.96
8221	F00107000	010308010201110101	2151				Material de información	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04
8221	F00107000	010308010201110101	2482				Material de señalización	6,500.04	0.00	0.00	6,500.04
8221	F00107000	010308010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8221	F00107000	010308010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8221	F00107000	010308010201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	15,999.96	0.00	0.00	15,999.96
8221	F00107000	010308010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,800.04	0.00	0.00	3,800.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00107000	010308010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	F00107000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,221.48	0.00	0.00	1,221.48	
8221	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	-46,570.00	46,570.00	9,314.00	-9,314.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,657.00
			403.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	4,657.00
			95.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	46,570.00	0.00
			TOTAL :						46,570.00	9,314.00
8221	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	-3,751.80	4,503.62	750.36	1.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			408.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	375.18
			408.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	375.18
			109.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,503.62	0.00
			TOTAL :						4,503.62	750.36
8221	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,032.20	0.00	1,006.44	-6,038.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			871.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,006.44
			TOTAL :						0.00	1,006.44
8221	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-3,733.90	3,733.90	746.78	-746.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			878.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	746.78
			45.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,733.90	0.00
			TOTAL :						3,733.90	746.78
8221	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-930.95	0.00	186.19	-1,117.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			885.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	186.19
			TOTAL :						0.00	186.19
8221	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-440.30	0.00	88.06	-528.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		892.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	88.06		
		TOTAL :						0.00	88.06		
8221	F00107000	010308010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,566.90	0.00	513.38	-3,080.28
		899.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	513.38		
		TOTAL :						0.00	513.38		
8221	F00123000	010308010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	F00123000	010308010202110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,176.04	0.00	0.00	3,176.04
8221	F00123000	010308010202110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.04	0.00	360.00	2,840.04
		16.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	360.00		
		TOTAL :						0.00	360.00		
8221	F00123000	010308010202110101		2151			Material de información	3,500.04	0.00	420.00	3,080.04
		18.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	420.00		
		TOTAL :						0.00	420.00		
8221	F00123000	010308010202110101		2482			Material de señalización	-30,780.00	30,780.00	0.00	0.00
		9.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	30,780.00	0.00		
		TOTAL :						30,780.00	0.00		
8221	F00123000	010308010202110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,417.75	0.00	317.69	2,100.06
		115.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	317.69		
		TOTAL :						0.00	317.69		
8221	F00123000	010308010202110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8221	F00123000	010308010202110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	15,500.04	0.00	15,000.00	500.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	159,598.07	0.00	53,688.80	105,909.27			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					913.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	7,488.47
					737.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	25,261.70
					738.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	13,475.80
					739.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	7,462.83
					TOTAL :						0.00	53,688.80
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,017.74	0.00	13,899.81	26,117.93			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					920.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,867.09
					740.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	10,581.69
					190.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,451.03
					TOTAL :						0.00	13,899.81
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,482.96	0.00	6,389.08	12,093.88			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					927.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	883.07
					189.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,506.01
					TOTAL :						0.00	6,389.08
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,732.77	0.00	38,072.50	71,660.27			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					934.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,148.07
					741.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	32,924.43
					TOTAL :						0.00	38,072.50
8221	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	2,197,918.75	10,331.63	317,408.98	1,890,841.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		423.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	156,521.99		
		423.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	160,886.99		
		99.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	10,331.63	0.00		
TOTAL:								10,331.63	317,408.98		
8221	F00124000	020103010102150101	1311				Prima por años de servicio	4,464.00	0.00	1,017.63	3,446.37
		104.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,017.63		
TOTAL:								0.00	1,017.63		
8221	F00124000	020103010102150101	1321				Prima vacacional	62,278.42	0.00	0.00	62,278.42
8221	F00124000	020103010102150101	1322				Aguinaldo	630,928.68	0.00	0.00	630,928.68
8221	F00124000	020103010102150101	1341				Compensación	252,493.66	5,287.10	37,982.22	219,798.54
		428.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	18,991.11		
		428.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	18,991.11		
		113.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,287.10	0.00		
TOTAL:								5,287.10	37,982.22		
8221	F00124000	020103010102150101	1345				Gratificación	1,278.87	0.00	10,104.24	-8,825.37
		433.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,947.66		
		433.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,156.58		
TOTAL:								0.00	10,104.24		
8221	F00124000	020103010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	147,708.24	0.00	36,935.80	110,772.44
		941.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	36,935.80		
TOTAL:								0.00	36,935.80		
8221	F00124000	020103010102150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	120,290.68	0.00	27,406.36	92,884.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		948.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	27,406.36	
		TOTAL :						0.00	27,406.36	
8221	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,041.90	0.00	6,674.10	25,367.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		955.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,674.10	
		TOTAL :						0.00	6,674.10	
8221	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		13,735.36	0.00	3,231.88	10,503.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		962.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,231.88	
		TOTAL :						0.00	3,231.88	
8221	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		82,715.15	0.00	18,840.95	63,874.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		969.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	18,840.95	
		TOTAL :						0.00	18,840.95	
8221	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-10,722.93	0.00	1,548.24	-12,271.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	774.12	
		443.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	774.12	
		TOTAL :						0.00	1,548.24	
8221	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa		40,722.64	0.00	8,942.70	31,779.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,827.80	
		438.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,827.80	
		116.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,287.10	
		TOTAL :						0.00	8,942.70	
8221	F00124000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos		20,170.08	0.00	0.00	20,170.08
8221	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-48,803.00	34,802.25	0.00	-14,000.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		453.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	11,773.27		
		453.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	11,309.42		
		105.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	117,746.74	0.00		
TOTAL :								117,746.74	23,082.69		
8221	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-85,289.39	85,289.39	17,011.21	-17,011.21	
		976.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	17,011.21		
		259.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	85,289.39	0.00		
TOTAL :								85,289.39	17,011.21		
8221	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		-63,284.73	63,284.73	12,622.32	-12,622.32	
		983.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	12,622.32		
		16.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	63,284.73	0.00		
TOTAL :								63,284.73	12,622.32		
8221	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-13,475.80	13,475.80	2,292.08	-2,292.08	
		990.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,292.08		
		260.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	13,475.80	0.00		
TOTAL :								13,475.80	2,292.08		
8221	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-7,462.83	7,462.83	1,488.48	-1,488.48	
		997.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,488.48		
		261.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	7,462.83	0.00		
TOTAL :								7,462.83	1,488.48		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-43,506.12	43,506.12	8,677.42	-8,677.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,004.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,677.42	
		262.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	43,506.12	0.00	
		TOTAL :						43,506.12	8,677.42	
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	225,502.96	12,355.89	36,114.90	201,743.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		483.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	0.00	18,057.45	
		483.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	0.00	18,057.45	
		133.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	12,355.89	0.00	
		TOTAL :						12,355.89	36,114.90	
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,946.68	0.00	0.00	5,946.68	
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	71,360.20	0.00	0.00	71,360.20	
8221	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	25,512.84	2,320.00	4,440.12	23,392.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		488.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	0.00	2,220.06	
		488.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	0.00	2,220.06	
		129.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,320.00	0.00	
		TOTAL :						2,320.00	4,440.12	
8221	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,971.29	0.00	4,089.22	9,882.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,046.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,089.22	
		TOTAL :						0.00	4,089.22	
8221	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,559.24	0.00	3,034.20	8,525.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,053.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,034.20	
		TOTAL :						0.00	3,034.20	
8221	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,573.27	586.34	624.99	3,534.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,060.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	624.99	
		15.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		586.34	0.00	
		TOTAL :							586.34	624.99	
8221	G00160000	020104010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,312.96	621.58	357.81	1,576.73	
		1,067.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	357.81	
		263.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		621.58	0.00	
		TOTAL :							621.58	357.81	
8221	G00160000	020104010301150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,948.81	0.00	2,085.91	5,862.90	
		1,074.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,085.91	
		TOTAL :							0.00	2,085.91	
8221	G00160000	020104010301150101		1546	Otros gastos derivados de convenio		-3,741.83	3,741.83	573.22	-573.22	
		493.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	286.61	
		493.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	286.61	
		117.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,741.83	0.00	
		TOTAL :							3,741.83	573.22	
8221	G00160000	020104010301150101		1595	Despensa		2,365.55	0.00	417.45	1,948.10	
		136.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	417.45	
		TOTAL :							0.00	417.45	
8221	G00160000	020105010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,435.93	0.00	16,153.59	64,282.34	
		129.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,153.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,153.59	
8221	G00160000	020105010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,568.36	0.00	0.00	44,568.36
8221	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,175.58	0.00	0.00	49,175.58
8221	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,568.36	0.00	0.00	44,568.36
8221	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-95,816.00	95,816.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	95,816.00	0.00
TOTAL :							95,816.00	0.00	
8221	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	44,238.00	116,000.00	116,000.00	44,238.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	116,000.00	0.00
		3.0	20/06/2023	E	20	20	TS PAGO DE LA FACTURA 109, SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA DE CAMIONETA DE 3 1/2 PARA EL AREA DE MEDIO AMBIENTE DE NERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO, TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES	0.00	116,000.00
TOTAL :							116,000.00	116,000.00	
8221	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,053.32	0.00	1,658.80	394.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	1,658.80
TOTAL :							0.00	1,658.80	
8221	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,637.44	0.00	0.00	12,637.44
8221	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	37,859.84	0.00	0.00	37,859.84
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	1,459,833.20	0.00	229,009.80	1,230,823.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		458.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	106,249.24
		458.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	106,249.24
		144.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,819.04
		120.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,741.83
		132.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,320.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,366.61	
		124.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,263.84	
		TOTAL :							0.00	229,009.80	
8221	G00G00000	020104010301150101	1311				Prima por años de servicio	2,832.00	0.00	1,180.00	1,652.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,180.00	
		TOTAL :							0.00	1,180.00	
8221	G00G00000	020104010301150101	1321				Prima vacacional	37,519.62	0.00	0.00	37,519.62
8221	G00G00000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	412,377.68	0.00	0.00	412,377.68
8221	G00G00000	020104010301150101	1341				Compensación	191,681.79	2,366.61	27,999.50	166,048.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,999.75	
		463.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	13,999.75	
		125.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,366.61	0.00	
		TOTAL :							2,366.61	27,999.50	
8221	G00G00000	020104010301150101	1345				Gratificación	52,301.20	0.00	10,510.82	41,790.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,942.96	
		468.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,942.96	
		142.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,624.90	
		TOTAL :							0.00	10,510.82	
8221	G00G00000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	103,211.40	0.00	24,878.31	78,333.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,011.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	24,878.31	
		TOTAL :							0.00	24,878.31	
8221	G00G00000	020104010301150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	83,815.54	0.00	18,459.71	65,355.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,018.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	18,459.71		
TOTAL :							0.00	18,459.71		
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,848.60	0.00	4,259.45	21,589.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,025.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,637.87
		742.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	621.58
TOTAL :							0.00	4,259.45		
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,579.61	2,118.44	2,176.85	9,521.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,032.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,176.85
		14.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,118.44	0.00
TOTAL :							2,118.44	2,176.85		
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,633.45	11,605.30	12,690.43	56,548.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,039.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,690.43
		13.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		11,605.30	0.00
TOTAL :							11,605.30	12,690.43		
8221	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,263.84	3,263.84	498.90	-498.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		473.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	249.45
		473.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	249.45
		121.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,263.84	0.00
TOTAL :							3,263.84	498.90		
8221	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	18,108.90	0.00	3,450.80	14,658.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,068.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		478.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,068.15	
		140.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,314.50	
TOTAL :								0.00	3,450.80	
8221	H00126000	020101010101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8221	H00126000	020101010101110101		2161	Material y enseres de limpieza		82,078.80	0.00	0.00	82,078.80
8221	H00126000	020101010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,231.92	0.00	22,530.20	-15,298.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,530.20	
TOTAL :								0.00	22,530.20	
8221	H00126000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		280,267.32	0.00	0.00	280,267.32
8221	H00126000	020101010101110101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		264,999.96	0.00	0.00	264,999.96
8221	H00126000	020101010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		-2,046.30	0.00	3,384.90	-5,431.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,384.90	
TOTAL :								0.00	3,384.90	
8221	H00126000	0201010101011150101		1131	Sueldo base		834,385.28	0.00	115,141.70	719,243.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	52,838.62	
		528.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	55,993.44	
		659.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	6,309.64	
TOTAL :								0.00	115,141.70	
8221	H00126000	0201010101011150101		1311	Prima por años de servicio		36,888.00	0.00	15,370.00	21,518.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		661.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,370.00	
TOTAL :								0.00	15,370.00	
8221	H00126000	0201010101011150101		1321	Prima vacacional		55,212.88	0.00	0.00	55,212.88
8221	H00126000	0201010101011150101		1322	Aguinaldo		236,593.04	0.00	0.00	236,593.04
8221	H00126000	0201010101011150101		1325	Prima dominical		3,337.92	0.00	1,390.80	1,947.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,390.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,390.80		
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	47,166.50	0.00	6,649.50	40,517.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,704.75
		533.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,324.75
		187.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	278.69
		186.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	341.31
TOTAL :							0.00	6,649.50		
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	47,221.95	0.00	13,132.18	34,089.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,161.96
		538.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,051.96
		660.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,918.26
TOTAL :							0.00	13,132.18		
8221	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,232.77	15,534.17	12,586.62	59,180.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,151.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,586.62
		208.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,534.17	0.00
TOTAL :							15,534.17	12,586.62		
8221	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,716.45	9,863.13	9,339.27	46,240.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,158.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,339.27
		209.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,863.13	0.00
TOTAL :							9,863.13	9,339.27		
8221	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,119.61	0.00	2,581.89	14,537.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,165.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	1,348.83	
		759.0	30/06/2023	D	18	18		0.00	1,233.06	
		TOTAL :						0.00	2,581.89	
8221	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,223.18	1,233.06	1,101.33	5,354.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,172.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,101.33	
		278.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,233.06	0.00	
		TOTAL :						1,233.06	1,101.33	
8221	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		31,435.83	6,777.52	6,420.43	31,792.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,179.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,420.43	
		212.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,777.52	0.00	
		TOTAL :						6,777.52	6,420.43	
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-46,578.18	46,578.18	8,017.84	-8,017.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		543.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,372.58	
		543.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	4,645.26	
		200.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	46,578.18	0.00	
		TOTAL :						46,578.18	8,017.84	
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa		53,647.28	0.00	17,747.68	35,899.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	883.70	
		548.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	883.70	
		662.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,980.28	
		TOTAL :						0.00	17,747.68	
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		2,003,715.84	0.00	0.00	2,003,715.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-64,056.14	0.00	11,394.49	-75,450.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,394.49	
		TOTAL :								0.00	11,394.49
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,604.38	291,756.00	0.00	304,360.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		291,756.00	0.00	
		TOTAL :								291,756.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,034,527.54	0.00	314,380.71	1,720,146.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/06/2023	E	9	9	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,624.71	
		42.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	291,756.00	
		TOTAL :								0.00	314,380.71
8221	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96		
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	248,607.10	0.00	35,515.30	213,091.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,757.65	
		553.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	17,757.65	
		TOTAL :								0.00	35,515.30
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,919.22	0.00	0.00	5,919.22		
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	71,030.60	0.00	0.00	71,030.60		
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	28,241.50	0.00	4,034.50	24,207.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,017.25	
		558.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,017.25	
		TOTAL :								0.00	4,034.50
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-751.00	5,000.00	2,607.00	1,642.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,303.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		568.0	30/06/2023	D	3	3		0.00	1,303.50	
		202.0	30/06/2023	D	18	18		5,000.00	0.00	
		TOTAL :						5,000.00	2,607.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,940.07	5,332.95	4,348.45	17,924.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,186.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,348.45
		213.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,332.95	0.00
		TOTAL :						5,332.95	4,348.45	
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,808.41	3,440.85	3,226.55	14,022.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,193.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,226.55
		214.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,440.85	0.00
		TOTAL :						3,440.85	3,226.55	
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,557.02	0.00	588.60	3,968.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,200.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	588.60
		TOTAL :						0.00	588.60	
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,576.18	427.50	380.49	1,623.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,207.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	380.49
		218.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		427.50	0.00
		TOTAL :						427.50	380.49	
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,495.06	2,320.00	2,218.15	9,596.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,214.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,218.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,320.00	0.00		
TOTAL :							2,320.00	2,218.15		
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Dispensa	9,294.18	0.00	1,327.74	7,966.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	663.87
		563.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	663.87
TOTAL :							0.00	1,327.74		
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	44,250.50	0.00	6,321.50	37,929.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75
		513.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75
TOTAL :							0.00	6,321.50		
8221	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	1,053.58	0.00	0.00	1,053.58	
8221	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	12,643.00	
8221	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	7,807.80	0.00	1,115.40	6,692.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	557.70
		518.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	557.70
TOTAL :							0.00	1,115.40		
8221	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	1,838.41	0.00	3,080.62	-1,242.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		523.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	974.08
		523.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,885.91
		674.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	74.33
		673.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	146.30
TOTAL :							0.00	3,080.62		
8221	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,063.25	3,063.25	1,029.69	5,096.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,116.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,029.69	
		216.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,063.25	0.00	
		TOTAL :							3,063.25	1,029.69	
8221	H00129000	020301010203150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,495.00	597.25	764.03	2,328.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,123.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	764.03	
		217.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		597.25	0.00	
		TOTAL :							597.25	764.03	
8221	H00129000	020301010203150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	628.32	146.30	190.49	584.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,130.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	190.49	
		210.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		146.30	0.00	
		TOTAL :							146.30	190.49	
8221	H00129000	020301010203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	284.84	74.33	90.10	269.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,137.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	90.10	
		211.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		74.33	0.00	
		TOTAL :							74.33	90.10	
8221	H00129000	020301010203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,715.60	410.44	525.24	1,600.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,144.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	525.24	
		219.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		410.44	0.00	
		TOTAL :							410.44	525.24	
8221	H00145000	020206010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,388.64	0.00	1,319.40	69.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	14/06/2023	E	15 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40	
TOTAL :							0.00	1,319.40	
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	569,644.10	0.00	83,171.82	486,472.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					573.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,401.03	
					573.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	30,401.03	
					677.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,440.85	
					679.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,063.25	
					678.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,320.00	
					682.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	410.44	
					681.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	427.50	
					675.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,777.52	
					676.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,332.95	
					680.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	597.25	
TOTAL :							0.00	83,171.82	
8221	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	7,224.00	0.00	3,010.00	4,214.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 30/06/2023 D 19 19 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,010.00	
TOTAL :							0.00	3,010.00	
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	26,323.70	0.00	0.00	26,323.70
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	170,174.16	0.00	0.00	170,174.16
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	36,976.10	0.00	6,106.96	30,869.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					578.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,836.20	
					578.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,836.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,242.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	589.53	
TOTAL :								0.00	589.53	
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		27,306.28	0.00	4,001.87	23,304.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,249.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,436.78	
		760.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	565.09	
TOTAL :								0.00	4,001.87	
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-2,434.56	2,434.56	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,434.56	0.00	
TOTAL :								2,434.56	0.00	
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa		26,803.40	0.00	7,078.20	19,725.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		588.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	954.85	
		588.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	954.85	
		183.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,782.17	
		184.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	386.33	
TOTAL :								0.00	7,078.20	
8221	H00H00000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,129.76	0.00	0.00	2,129.76
8221	H00H00000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos		6,063.60	0.00	0.00	6,063.60
8221	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción		555,741.21	0.00	0.00	555,741.21
8221	H00H00000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		644,695.92	0.00	0.00	644,695.92
8221	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		45,007.68	0.00	0.00	45,007.68
8221	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,099,450.04	0.00	33,799.07	1,065,650.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	33,799.07	
TOTAL :								0.00	33,799.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,231.92	0.00	0.00	4,231.92
8221	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,288.68	0.00	0.00	1,288.68
8221	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,730,660.85	0.00	251,551.35	1,479,109.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	498.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	88,700.60	
	498.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	88,700.60	
	669.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,471.53	
	668.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,167.10	
	667.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	9,843.60	
	665.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	23,867.13	
	670.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,534.17	
	671.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,939.03	
	666.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	14,327.59	
TOTAL :							0.00	251,551.35	
8221	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-5,167.10	5,167.10	10,572.76	-10,572.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	8.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,572.76	
	206.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,167.10	0.00	
TOTAL :							5,167.10	10,572.76	
8221	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	39,440.52	0.00	0.00	39,440.52
8221	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	473,286.20	0.00	0.00	473,286.20
8221	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	241,164.12	0.00	32,334.98	208,829.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	503.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	12,705.44	
	503.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	12,705.44	
	672.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	6,924.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	32,334.98		
8221	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	45,498.23	0.00	15,084.86	30,413.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,900.35
		508.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	6,184.51
		664.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00
TOTAL :							0.00	15,084.86		
8221	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,053.40	23,867.13	21,289.69	124,630.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,081.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,289.69
		203.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		23,867.13	0.00
TOTAL :							23,867.13	21,289.69		
8221	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	98,679.99	14,327.59	15,796.95	97,210.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,088.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,796.95
		204.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,327.59	0.00
TOTAL :							14,327.59	15,796.95		
8221	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,837.45	2,471.53	3,938.64	24,370.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,095.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,938.64
		207.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,471.53	0.00
TOTAL :							2,471.53	3,938.64		
8221	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,295.31	1,831.86	1,862.85	11,264.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,102.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,862.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		280.0	30/06/2023	D	18	18		1,831.86	0.00	
		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023								
		TOTAL :						1,831.86	1,862.85	
8221	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		67,853.88	9,843.60	10,859.87	66,837.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,109.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,859.87
		205.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,843.60	0.00
		TOTAL :						9,843.60	10,859.87	
8221	100143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,517.76	0.00	0.00	1,517.76
8221	100143000	020608060102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		8,902.68	0.00	0.00	8,902.68
8221	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		655,978.08	0.00	267,014.56	388,963.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	267,014.56
		TOTAL :						0.00	267,014.56	
8221	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		9,110.80	0.00	0.00	9,110.80
8221	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		109,329.68	0.00	0.00	109,329.68
8221	100143000	020608060102150101	1341		Compensación		94,320.00	0.00	39,300.00	55,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	39,300.00
		TOTAL :						0.00	39,300.00	
8221	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		57,547.92	0.00	23,978.30	33,569.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		628.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	23,978.30
		TOTAL :						0.00	23,978.30	
8221	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		44,567.76	0.00	15,161.53	29,406.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,161.53
		TOTAL :						0.00	15,161.53	
8221	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,164.44	0.00	4,356.69	6,807.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			751.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,356.69		
			TOTAL :							0.00	4,356.69	
8221	I00143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,177.04	0.00	2,152.75	3,024.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,152.75		
			TOTAL :							0.00	2,152.75	
8221	I00143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,642.12	0.00	8,947.17	21,694.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			750.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	8,947.17		
			TOTAL :							0.00	8,947.17	
8221	I00100000	020202010102150101		1131				Sueldo base	828,588.48	267,014.56	204,869.92	890,733.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			608.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96		
			608.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96		
			169.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	267,014.56	0.00		
			TOTAL :							267,014.56	204,869.92	
8221	I00100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	26,085.78	0.00	0.00	26,085.78
8221	I00100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	313,029.44	0.00	0.00	313,029.44
8221	I00100000	020202010102150101		1341				Compensación	133,731.88	39,300.00	32,578.84	140,453.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42		
			613.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42		
			170.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	39,300.00	0.00		
			TOTAL :							39,300.00	32,578.84	
8221	I00100000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	649.38	-649.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			618.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	649.38		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	649.38		
8221	I00100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,559.08	0.00	23,809.81	21,749.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,291.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	23,809.81
TOTAL :							0.00	23,809.81		
8221	I00100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	39,217.06	39,139.83	17,666.88	60,690.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,298.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	17,666.88
		171.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		39,139.83	0.00
TOTAL :							39,139.83	17,666.88		
8221	I00100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,930.15	8,947.17	4,404.87	14,472.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,305.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,404.87
		269.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,947.17	0.00
TOTAL :							8,947.17	4,404.87		
8221	I00100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,396.88	4,356.69	2,083.36	6,670.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,312.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,083.36
		270.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,356.69	0.00
TOTAL :							4,356.69	2,083.36		
8221	I00100000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,970.22	0.00	12,145.39	14,824.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,319.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,145.39
TOTAL :							0.00	12,145.39		
8221	I00101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	291.60	0.00	0.00	291.60	
8221	I00101000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	6,424.68	0.00	0.00	6,424.68	
8221	I00101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,788.40	0.00	0.00	21,788.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I00I01000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	1,988.16	0.00	0.00	1,988.16	
8221	I00I01000	020202010102110101	3341		Capacitación	26,142.72	0.00	0.00	26,142.72	
8221	I00I01000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,689.24	0.00	0.00	7,689.24	
8221	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,123.80	2,525.83	3,649.59	0.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	3,649.59
		87.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,525.83	0.00
		TOTAL :							2,525.83	3,649.59
8221	I00I01000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,577.40	0.00	0.00	4,577.40	
8221	I00I01000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100,446.96	0.00	0.00	100,446.96	
8221	I00I01000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	149,834.88	0.00	2,525.83	147,309.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,525.83
		TOTAL :							0.00	2,525.83
8221	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,579.84	0.00	0.00	15,579.84	
8221	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,526.76	0.00	0.00	1,526.76	
8221	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	999.96	0.00	0.00	999.96	
8221	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,127.52	0.00	0.00	1,127.52	
8221	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	-9,048.00	0.00	0.00	-9,048.00	
8221	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,243.77	0.00	807.85	1,435.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	807.85
		TOTAL :							0.00	807.85
8221	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-591.96	0.00	0.00	-591.96	
8221	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-99,996.76	639,799.83	574,200.00	-34,396.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/06/2023	E	3	3	TS PAGO DE LA FACTURA AB88F SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION, JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ		0.00	574,200.00
		11.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		639,799.83	0.00
		TOTAL :							639,799.83	574,200.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,632.14	0.00	0.00	-1,632.14	
8221	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	215,520.98	0.00	631.00	214,889.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	631.00		
			TOTAL :							0.00	631.00	
8221	K00K00000	010304010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	19,741.04	0.00	5,992.00	13,749.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 REEMBOLSO DE GASTOS EN MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE ADMINISTRACION, TESORERIA Y OBRAS PULICAS, ANGEL DOMINGUEZ MERCADO	0.00	3,983.00		
			52.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,009.00		
			TOTAL :							0.00	5,992.00	
8221	K00K00000	010304020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,526.76	0.00	0.00	1,526.76
8221	K00K00000	010304020101110101		2112				Enseres de oficina	1,912.44	0.00	0.00	1,912.44
8221	K00K00000	010304020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,896.68	0.00	0.00	2,896.68
8221	K00K00000	010304020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04
8221	K00K00000	010304020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	800.04	0.00	0.00	800.04
8221	K00K00000	010304020101110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-6,203.04	0.00	0.00	-6,203.04
8221	K00K00000	010304020101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	7,913.04	0.00	0.00	7,913.04
8221	K00K00000	010304020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	279,999.96	0.00	0.00	279,999.96
8221	K00K00000	010304020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8221	K00K00000	010304020101150101		1131				Sueldo base	927,636.50	0.00	132,519.50	795,117.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	66,259.75		
			638.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	66,259.75		
			TOTAL :							0.00	132,519.50	
8221	K00K00000	010304020101150101		1311				Prima por años de servicio	4,392.00	0.00	1,830.00	2,562.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,830.00		
			TOTAL :							0.00	1,830.00	
8221	K00K00000	010304020101150101		1321				Prima vacacional	27,192.08	0.00	0.00	27,192.08
8221	K00K00000	010304020101150101		1322				Aguinaldo	265,039.00	0.00	0.00	265,039.00
8221	K00K00000	010304020101150101		1341				Compensación	143,138.10	0.00	20,448.30	122,689.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			638.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,224.15		
			643.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	10,224.15		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	20,448.30		
8221	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	-6,623.88	7,295.60	1,555.08	-883.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,555.08
		17.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		7,295.60	0.00
TOTAL :							7,295.60	1,555.08		
8221	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,650.25	0.00	15,503.34	48,146.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,361.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,503.34
TOTAL :							0.00	15,503.34		
8221	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,811.79	0.00	11,503.48	40,308.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,368.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,503.48
TOTAL :							0.00	11,503.48		
8221	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,336.63	0.00	2,564.03	13,772.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,375.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,213.72
		196.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	350.31
TOTAL :							0.00	2,564.03		
8221	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,917.02	0.00	1,356.54	4,560.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,382.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,356.54
TOTAL :							0.00	1,356.54		
8221	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,627.22	8,249.20	7,908.26	35,968.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,389.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,908.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-37,250.08	0.00	7,147.28	-44,397.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,396.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,147.28	
		TOTAL :								0.00	7,147.28
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-27,639.56	0.00	5,303.28	-32,942.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,403.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,303.28	
		TOTAL :								0.00	5,303.28
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,891.26	0.00	1,322.26	-8,213.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,410.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,322.26	
		TOTAL :								0.00	1,322.26
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,259.39	0.00	625.39	-3,884.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,417.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	625.39	
		TOTAL :								0.00	625.39
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,001.27	0.00	3,645.83	-22,647.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,424.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,645.83	
		TOTAL :								0.00	3,645.83
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	-4,910.00	4,910.00	982.00	-982.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		658.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	491.00	
		668.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	491.00	
		229.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,910.00	0.00	
		TOTAL :								4,910.00	982.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	108,169.38	0.00	0.00	108,169.38		
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	99,916.20	0.00	0.00	99,916.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		663.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32		
		673.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32		
		227.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	138,543.20	0.00		
TOTAL :								138,543.20	27,708.64		
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación		-19,161.10	19,161.10	3,832.22	-3,832.22	
		668.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11		
		678.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11		
		225.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	19,161.10	0.00		
TOTAL :								19,161.10	3,832.22		
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		-6,500.00	6,500.00	1,300.00	-1,300.00	
		673.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	500.00		
		683.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	800.00		
		226.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,500.00	0.00		
TOTAL :								6,500.00	1,300.00		
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-16,084.15	0.00	3,216.83	-19,300.98	
		1,431.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,216.83		
TOTAL :								0.00	3,216.83		
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		-11,934.40	11,934.40	2,386.88	-2,386.88	
		1,438.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,386.88		
		294.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	11,934.40	0.00		
TOTAL :								11,934.40	2,386.88		
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-2,975.56	0.00	595.12	-3,570.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,445.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	595.12		
						TOTAL :		0.00	595.12			
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-1,407.36	1,407.36	281.47		-281.47	
		1,452.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	281.47		
		296.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,407.36	0.00		
						TOTAL :		1,407.36	281.47			
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-8,204.51	8,204.51	1,640.90		-1,640.90	
		1,459.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,640.90		
		295.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,204.51	0.00		
						TOTAL :		8,204.51	1,640.90			
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa		-1,637.00	1,637.00	327.40		-327.40	
		678.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	163.70		
		688.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	163.70		
		232.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,637.00	0.00		
						TOTAL :		1,637.00	327.40			
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación		-52,805.00	0.00	7,335.00		-60,140.00	
		3.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	7,335.00		
						TOTAL :		0.00	7,335.00			
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-1,689,073.16	751,881.11	250,575.00		-1,187,767.05	
		3.0	09/06/2023	E	6	6	TS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	250,575.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2023	D	17 17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	751,881.11	0.00		
TOTAL :							751,881.11	250,575.00		
8221	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	
8221	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00	
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,999.80	0.00	1,734.07	4,265.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,734.07
TOTAL :								0.00	1,734.07	
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	412,818.96	0.00	5,735.00	407,083.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	21/06/2023	E	24	24	TS PAGO DE LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONTRUCCION Y SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,735.00
TOTAL :								0.00	5,735.00	
8221	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	6,454.44	0.00	0.00	6,454.44	
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,733.36	0.00	0.00	2,733.36	
8221	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,046.08	0.00	0.00	6,046.08	
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	
8221	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,074.71	0.00	5,641.01	-6,715.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,653.01
		3.0	29/06/2023	CH	17	17	CH.811 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO, ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL		0.00	2,988.00
TOTAL :								0.00	5,641.01	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	517,202.88	0.00	75,070.27	442,132.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		698.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	36,443.93
		708.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	36,443.93
		697.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	545.41
		698.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,637.00
TOTAL :								0.00	75,070.27	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	12,147.98	0.00	0.00	12,147.98	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	145,775.72	0.00	0.00	145,775.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	67,764.29	545.41	9,757.10	58,552.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	4,878.55
		713.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	4,878.55
		231.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		545.41	0.00
		T O T A L :						545.41	9,757.10	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	-4,033.08	4,033.08	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,033.08	0.00
		T O T A L :						4,033.08	0.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,187.53	9,184.56	8,264.50	36,107.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,501.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,264.50
		286.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,184.56	0.00
		T O T A L :						9,184.56	8,264.50	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,577.17	5,786.60	6,132.26	28,231.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,508.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,132.26
		287.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,786.60	0.00
		T O T A L :						5,786.60	6,132.26	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,194.51	1,413.81	1,528.95	7,079.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,515.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,528.95
		289.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,413.81	0.00
		T O T A L :						1,413.81	1,528.95	
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,266.11	725.64	723.14	3,268.61	
		T O T A L :						725.64	723.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,522.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	723.14		
		290.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		725.64	0.00		
				TOTAL :				725.64	723.14			
8221	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,650.32	3,976.22	4,215.72	19,410.82	
		1,529.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,215.72		
		288.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,976.22	0.00		
				TOTAL :				3,976.22	4,215.72			
8221	L00119000	010502050203110101	3341				Capacitación	3,216.24	0.00	0.00	3,216.24	
8221	L00119000	010502050203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,598.96	0.00	100.00	11,498.96	
		94.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00		
				TOTAL :				0.00	100.00			
8221	L00119000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-797.00	0.00	649.00	-1,446.00	
		101.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	649.00		
				TOTAL :				0.00	649.00			
8221	L00119000	010502050203110101	3851				Gastos de representación	540,450.84	0.00	0.00	540,450.84	
8221	L00119000	010502050203150101	1131				Sueldo base	-297,428.75	280,098.62	60,581.64	-77,911.77	
		683.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,290.82		
		693.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	30,290.82		
		222.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		280,098.62	0.00		
				TOTAL :				280,098.62	60,581.64			
8221	L00119000	010502050203150101	1341				Compensación	-55,819.37	55,819.37	11,335.90	-11,335.90	
		688.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,667.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		698.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	5,667.95		
		223.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	55,819.37	0.00		
		TOTAL :					55,819.37	11,335.90		
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	-13,750.00	0.00	2,750.00	-16,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		693.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,375.00
		703.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,375.00
		TOTAL :					0.00	2,750.00		
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-36,699.80	0.00	7,466.75	-44,166.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,466.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,466.75
		TOTAL :					0.00	7,466.75		
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-27,231.25	0.00	5,540.33	-32,771.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,473.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,540.33
		TOTAL :					0.00	5,540.33		
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,789.49	6,789.49	1,381.37	-1,381.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,480.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,381.37
		291.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,789.49	0.00
		TOTAL :					6,789.49	1,381.37		
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,211.23	3,211.23	653.34	-653.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,487.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	653.34
		293.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,211.23	0.00
		TOTAL :					3,211.23	653.34		
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,720.57	18,729.57	3,808.79	-3,799.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,494.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,808.79		
		292.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	18,729.57	0.00		
TOTAL :								18,729.57	3,808.79		
8221	L00L00000	010502010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	120,366.28	0.00	2,088.00	118,278.28
		38.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,088.00		
TOTAL :								0.00	2,088.00		
8221	L00L00000	010502010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,628.64	0.00	1,972.00	-343.36
		45.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00		
TOTAL :								0.00	1,972.00		
8221	L00L00000	010502010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,991.98	0.00	0.00	4,991.98
8221	L00L00000	010502010201110101		3171			Servicios de acceso a Internet	245,101.20	0.00	0.00	245,101.20
8221	L00L00000	010502010201110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	230,042.16	0.00	214,878.40	15,163.76
		74.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	112,798.40		
		30.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	102,080.00		
TOTAL :								0.00	214,878.40		
8221	L00L00000	010502010201110101		3331			Servicios informáticos	3,427.92	0.00	0.00	3,427.92
8221	L00L00000	010502010201110101		3341			Capacitación	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
8221	L00L00000	010502010201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-112,798.40	112,798.40	0.00	0.00
		71.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	112,798.40	0.00		
TOTAL :								112,798.40	0.00		
8221	L00L00000	010502010201110101		3391			Servicios profesionales	28,111.92	0.00	0.00	28,111.92
8221	L00L00000	010502010201110101		3451			Seguros y fianzas	4,720.99	0.00	0.00	4,720.99
8221	L00L00000	010502010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,201.40	0.00	0.00	20,201.40
8221	L00L00000	010502010201110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	88,542.80	0.00	114,840.00	-26,297.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		10.0	08/06/2023	E	4	4		0.00	114,840.00	
							TOTAL :		0.00	114,840.00
8221	L00L00000	010502010201110101		3721			3,889.92	0.00	0.00	3,889.92
8221	L00L00000	010502010201110101		3751			67,287.30	0.00	0.00	67,287.30
8221	L00L00000	010502010201110101		3821			2,172.72	0.00	0.00	2,172.72
8221	L00L00000	010502010201110101		3851			561,990.77	0.00	0.00	561,990.77
8221	L00L00000	010502010201110101		3982			934,471.00	0.00	0.00	934,471.00
8221	L00L00000	010502010201150101		1131			2,663,776.26	0.00	726,942.67	1,936,833.59
								0.00	726,942.67	
								0.00	98,101.30	
		708.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	98,101.30
		718.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	98,101.30
		694.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	13,530.87
		695.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,910.00
		684.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,989.50
		696.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,033.08
		685.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	223,178.00
		686.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	280,098.62
							TOTAL :		0.00	726,942.67
8221	L00L00000	010502010201150101		1321			51,321.66	0.00	0.00	51,321.66
8221	L00L00000	010502010201150101		1322			615,860.04	0.00	0.00	615,860.04
8221	L00L00000	010502010201150101		1341			295,365.76	0.00	86,122.96	209,242.80
								0.00	9,753.84	
		713.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,753.84
		723.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	9,753.84
		689.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	19,161.10
		692.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,569.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		688.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	39,384.38	
		690.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,500.00	
		TOTAL :							0.00	86,122.96	
8221	L00L00000	010502010201150101	1345				Gratificación	136,000.00	0.00	137,600.00	-1,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	500.00	
		728.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,100.00	
		691.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	136,000.00	
		TOTAL :							0.00	137,600.00	
8221	L00L00000	010502010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	215,585.10	0.00	45,466.08	170,119.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,536.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,731.03	
		763.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,486.10	
		768.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,248.95	
		TOTAL :							0.00	45,466.08	
8221	L00L00000	010502010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	170,635.08	0.00	38,065.22	132,569.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,543.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	16,124.42	
		781.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,211.23	
		780.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,729.57	
		TOTAL :							0.00	38,065.22	
8221	L00L00000	010502010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,427.68	0.00	10,228.55	33,199.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,550.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,020.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		771.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,100.54	
		765.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,107.72	
		TOTAL :							0.00	10,228.55	
8221	L00L00000	010502010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,673.04	0.00	4,315.51	15,357.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,557.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,901.46	
		766.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,414.05	
		TOTAL :							0.00	4,315.51	
8221	L00L00000	010502010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	117,325.16	0.00	24,293.03	93,032.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,564.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,085.00	
		777.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,413.81	
		776.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,976.22	
		779.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,789.49	
		775.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	302.87	
		778.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	725.64	
		TOTAL :							0.00	24,293.03	
8221	L00L00000	010502010201150101	1595				Despensa	15,712.80	0.00	6,438.82	9,273.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,438.82	
		TOTAL :							0.00	6,438.82	
8221	L00L00000	010502020101150101	1131				Sueldo base	726,979.68	0.00	302,908.20	424,071.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	302,908.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	302,908.20	
8221	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,096.94	0.00	0.00	10,096.94
8221	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	121,163.28	0.00	0.00	121,163.28
8221	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	136,030.80	0.00	55,819.37	80,211.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		687.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	55,819.37
TOTAL :							0.00	55,819.37	
8221	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	33,000.00	0.00	973.40	32,026.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		693.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	973.40
TOTAL :							0.00	973.40	
8221	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,724.00	0.00	28,635.00	40,089.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		769.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,025.67
		762.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	27,609.33
TOTAL :							0.00	28,635.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,223.00	0.00	21,546.27	31,676.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		784.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,407.36
		783.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	8,204.51
		782.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	11,934.40
TOTAL :							0.00	21,546.27	
8221	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,332.60	0.00	5,555.25	7,777.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		773.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	71.52
		774.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,483.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,555.25		
8221	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,182.52	0.00	2,576.05	3,606.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		770.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,574.30
		767.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1.75
TOTAL :							0.00	2,576.05		
8221	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,593.04	0.00	15,247.10	21,345.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		764.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,083.52
		772.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,163.58
TOTAL :							0.00	15,247.10		
8221	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	45,999.68	0.00	0.00	45,999.68	
8221	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,051.24	0.00	0.00	6,051.24	
8221	M00M00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,163.92	0.00	0.00	6,163.92	
8221	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,906.87	0.00	2,193.77	16,713.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,193.77
TOTAL :							0.00	2,193.77		
8221	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	47,438.07	0.00	0.00	47,438.07	
8221	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	287,913.04	0.00	816.00	287,097.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	816.00
TOTAL :							0.00	816.00		
8221	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	122,969.00	0.00	229.00	122,740.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	229.00
TOTAL :							0.00	229.00		
8221	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,247,434.88	0.00	220,000.00	1,027,434.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/06/2023	CH	7 7	CH.801 FINIQUITO LABORAL 4/7 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ	0.00	25,000.00	
		3.0	13/06/2023	CH	8 8	CH.802 LAUDO LABORAL 4/10, LUIS LEAL CORONA	0.00	100,000.00	
		3.0	24/06/2023	CH	14 14	CH.808 LAUDO LABORAL, ALI ULISES ORTEGA SANTOS	0.00	50,000.00	
		3.0	28/06/2023	CH	15 15	CH.809 FINIQUITO LABORAL, FIDEL RODRIGUEZ CABRERA	0.00	20,000.00	
		3.0	28/06/2023	CH	16 16	CH.810 FINIQUITO LABORAL, NORBERTO LOPEZ CANCINO	0.00	25,000.00	
		TOTAL :					0.00	220,000.00	
8221	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	838,090.01	0.00	117,816.03	720,273.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		723.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	53,767.84
		733.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	53,767.84
		34.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,835.45
		38.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,419.41
		46.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	365.72
		42.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,659.77
		TOTAL :					0.00	117,816.03	
8221	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,976.20	0.00	0.00	18,976.20
8221	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	227,714.36	0.00	0.00	227,714.36
8221	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	154,541.09	0.00	25,546.81	128,994.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		728.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,548.88
		738.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	10,548.88
		199.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,449.05
		TOTAL :					0.00	25,546.81	
8221	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	24,177.25	0.00	4,992.95	19,184.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		733.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,226.65
		743.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,226.65
		197.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	539.65
		TOTAL :					0.00	4,992.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,600.75	5,835.45	13,308.67	69,127.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,571.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,308.67	
					31.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,835.45	0.00	
					TOTAL :		5,835.45	13,308.67	
8221	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	61,422.97	2,419.41	9,875.04	53,967.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,578.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,875.04	
					35.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,419.41	0.00	
					TOTAL :		2,419.41	9,875.04	
8221	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,903.02	0.00	4,680.38	14,222.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,585.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,770.19	
					198.0 30/06/2023 D 19 19 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,910.19	
					TOTAL :		0.00	4,680.38	
8221	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,050.29	365.72	1,164.51	6,251.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,592.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,164.51	
					43.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		365.72	0.00	
					TOTAL :		365.72	1,164.51	
8221	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,234.57	1,659.77	6,788.75	37,105.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,599.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,788.75	
					39.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,659.77	0.00	
					TOTAL :		1,659.77	6,788.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,664.41	
		211.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,434.64	
TOTAL :									0.00	13,099.05	
8221	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,346.80	0.00	7,835.97	16,510.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,734.79	
		221.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,000.31	
		220.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	260.16	
		223.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,840.71	
TOTAL :									0.00	7,835.97	
8221	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,099.00	0.00	2,454.35	3,644.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		726.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,454.35	
TOTAL :									0.00	2,454.35	
8221	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,828.16	0.00	1,077.64	1,750.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,077.64	
TOTAL :									0.00	1,077.64	
8221	N00130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,739.52	0.00	2,147.61	14,591.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		729.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	383.85	
		730.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	195.58	
		728.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,568.18	
TOTAL :									0.00	2,147.61	
8221	N00131000	030402010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,809.16	0.00	0.00	6,809.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	N00132000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,168.40	0.00	0.00	6,168.40				
8221	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-6,168.40	0.00	0.00	-6,168.40				
8221	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,619.25	0.00	0.00	4,619.25				
8221	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,620.44	0.00	0.00	19,620.44				
8221	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,130.04	0.00	0.00	18,130.04				
8221	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,179.52	0.00	0.00	3,179.52				
8221	N00132000	030402010104110101	2482		Material de señalización	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00				
8221	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,099.33	0.00	4,306.59	12,792.74				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						199.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,306.59
						TOTAL :						0.00	4,306.59
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	493,441.21	0.00	60,189.56	433,251.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						738.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,910.41
						748.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	27,197.75
						86.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,934.55
						725.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	146.85
						TOTAL :						0.00	60,189.56
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	11,694.98	0.00	0.00	11,694.98				
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	140,339.76	0.00	0.00	140,339.76				
8221	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	84,690.62	0.00	11,320.49	73,370.13				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						743.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,987.83
						753.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	5,332.66
						TOTAL :						0.00	11,320.49
8221	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	5,611.73	1,934.55	11,292.51	-3,746.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						748.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	539.02
						758.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	10,753.49
						83.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,934.55	0.00
						TOTAL :						1,934.55	11,292.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,149.93	9,822.97	8,072.12	36,900.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,606.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,072.12	
		254.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	9,822.97	0.00	
		TOTAL :						9,822.97	8,072.12	
8221	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,582.67	6,246.39	5,989.51	28,839.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,613.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,989.51	
		246.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	6,246.39	0.00	
		TOTAL :						6,246.39	5,989.51	
8221	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,452.13	0.00	1,329.64	8,122.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,620.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,042.29	
		724.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	287.35	
		TOTAL :						0.00	1,329.64	
8221	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,265.31	780.48	706.31	3,339.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,627.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	706.31	
		245.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	780.48	0.00	
		TOTAL :						780.48	706.31	
8221	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,654.15	4,292.29	4,117.59	19,828.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,634.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,117.59	
		255.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,292.29	0.00	
		TOTAL :						4,292.29	4,117.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa	2,922.22	0.00	0.00	2,922.22	
8221	N00133000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,972.56	0.00	0.00	13,972.56	
8221	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	53,732.75	0.00	15,803.75	37,929.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		753.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75
		763.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75
		714.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,482.25
		TOTAL :						0.00	15,803.75	
8221	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	1,053.58	0.00	0.00	1,053.58	
8221	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	12,643.00	
8221	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	11,207.28	0.00	3,852.41	7,354.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		758.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	302.08
		768.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	302.08
		715.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,979.16
		718.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	269.09
		TOTAL :						0.00	3,852.41	
8221	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	859.52
		716.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,140.48
		TOTAL :						0.00	5,000.00	
8221	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,180.43	0.00	4,350.08	7,830.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,641.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	692.57
		723.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,657.51
		TOTAL :						0.00	4,350.08	
8221	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,512.03	0.00	3,102.76	6,409.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,648.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	513.88
		722.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,588.88
				TOTAL :				0.00	3,102.76	
8221	N00133000	030903010202150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,769.29	0.00	979.32	1,789.97
		719.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	979.32
				TOTAL :				0.00	979.32	
8221	N00133000	030903010202150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,101.71	0.00	274.07	827.64
		1,655.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	60.60
		219.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	213.47
				TOTAL :				0.00	274.07	
8221	N00133000	030903010202150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,540.03	0.00	1,736.88	4,803.15
		1,662.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	353.28
		720.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	603.12
		721.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	780.48
				TOTAL :				0.00	1,736.88	
8221	N00140000	030102010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina			9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8221	N00140000	030102010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8221	N00140000	030402010103150101	1131	Sueldo base			104,133.40	0.00	14,876.20	89,257.20
		763.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
		773.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
				TOTAL :				0.00	14,876.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	2,479.36	0.00	0.00	2,479.36
8221	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	29,752.40	0.00	0.00	29,752.40
8221	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	25,772.74	0.00	3,681.82	22,090.92
						TOTAL:		3,681.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		768.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,840.91
		778.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,840.91
						TOTAL:		0.00	3,681.82
8221	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	11,542.24	859.52	1,771.68	10,630.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		773.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	885.84
		783.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	885.84
		87.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	859.52	0.00
						TOTAL:		859.52	1,771.68
8221	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,460.68	2,454.35	2,032.97	8,882.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,669.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,032.97
		249.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,454.35	0.00
						TOTAL:		2,454.35	2,032.97
8221	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,884.88	1,568.18	1,508.46	6,944.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,676.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,508.46
		251.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,568.18	0.00
						TOTAL:		1,568.18	1,508.46
8221	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,733.72	383.85	376.10	1,741.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,683.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	376.10
		252.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	383.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							383.85	376.10	
8221	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	786.31	195.58	177.88	804.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,690.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	177.88
		253.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	195.58	0.00
TOTAL :							195.58	177.88	
8221	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,734.18	1,077.64	1,037.02	4,774.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,697.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,037.02
		250.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,077.64	0.00
TOTAL :							1,077.64	1,037.02	
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	94,452.54	0.00	13,493.22	80,959.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		933.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61
		943.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61
TOTAL :							0.00	13,493.22	
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	2,248.86	0.00	0.00	2,248.86
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	26,986.44	0.00	0.00	26,986.44
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	16,668.12	0.00	2,381.16	14,286.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		938.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
		948.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
TOTAL :							0.00	2,381.16	
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,673.52	1,849.40	1,587.44	6,935.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,019.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,587.44
		256.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,849.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,849.40	1,587.44		
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,425.88	1,174.70	1,177.88	5,422.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,026.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,177.88
		257.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,174.70	0.00
TOTAL :							1,174.70	1,177.88		
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,366.12	287.35	293.68	1,359.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,033.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	293.68
		247.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		287.35	0.00
TOTAL :							287.35	293.68		
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	619.86	146.85	138.90	627.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,040.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	138.90
		248.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		146.85	0.00
TOTAL :							146.85	138.90		
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,730.97	807.20	809.75	3,728.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,047.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	809.75
		258.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		807.20	0.00
TOTAL :							807.20	809.75		
8221	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,104.00	0.00	0.00	8,104.00	
8221	N00N00000	030402010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,424.00	0.00	0.00	4,424.00	
8221	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,402.47	0.00	0.00	-9,402.47	
8221	N00N00000	030402010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,867.20	0.00	0.00	1,867.20	
8221	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-102,080.00	102,080.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,704.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,384.28	
		241.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		12,461.41	0.00	
		TOTAL :							12,461.41	11,384.28	
8221	N00N00000	030402010104150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,138.85	7,782.40	8,447.14	40,474.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,711.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,447.14	
		240.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		7,782.40	0.00	
		TOTAL :							7,782.40	8,447.14	
8221	N00N00000	030402010104150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,651.92	603.12	1,852.40	10,402.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,718.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,852.40	
		244.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		603.12	0.00	
		TOTAL :							603.12	1,852.40	
8221	N00N00000	030402010104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,703.49	979.32	996.12	4,686.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,725.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	996.12	
		243.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		979.32	0.00	
		TOTAL :							979.32	996.12	
8221	N00N00000	030402010104150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	28,287.94	5,347.48	5,807.12	27,828.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,732.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,807.12	
		242.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,347.48	0.00	
		TOTAL :							5,347.48	5,807.12	
8221	N00N00000	030402010104150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-5,906.07	5,907.07	774.16	-773.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		788.0	15/06/2023	D	1 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	387.08		
		798.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	387.08		
		79.0	30/06/2023	D	18 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,907.07	0.00		
		TOTAL :						5,907.07	774.16	
8221	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	7,657.92	0.00	3,190.80	4,467.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		712.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,190.80	
		TOTAL :						0.00	3,190.80	
8221	N01130000	030201010201110101	2482		Material de señalización	12,528.00	0.00	1,821.43	10,706.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,821.43	
		TOTAL :						0.00	1,821.43	
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,777.56	0.00	0.00	10,777.56	
8221	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	-1,821.48	1,821.43	0.00	-0.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,821.43	0.00	
		TOTAL :						1,821.43	0.00	
8221	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,521.36	0.00	0.00	1,521.36	
8221	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,444.40	0.00	0.00	-3,444.40	
8221	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,917.24	0.00	0.00	1,917.24	
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-137,070.36	0.00	27,414.10	-164,484.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		793.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,707.05	
		808.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	13,707.05	
		TOTAL :						0.00	27,414.10	
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	-24,479.60	0.00	4,895.92	-29,375.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		798.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,447.96	
		813.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,447.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,895.92		
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-9,232.90	0.00	1,846.58	-11,079.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		803.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	923.29
		818.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	923.29
TOTAL :							0.00	1,846.58		
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,078.29	0.00	3,415.66	-20,493.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,739.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,415.66
TOTAL :							0.00	3,415.66		
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-12,672.09	0.00	2,534.42	-15,206.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,746.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,534.42
TOTAL :							0.00	2,534.42		
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,159.49	0.00	631.90	-3,791.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,753.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	631.90
TOTAL :							0.00	631.90		
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,494.35	0.00	298.87	-1,793.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,760.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	298.87
TOTAL :							0.00	298.87		
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,711.64	0.00	1,742.33	-10,453.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,767.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,742.33
TOTAL :							0.00	1,742.33		
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,360.04	0.00	0.00	8,360.04	
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,058.18	0.00	989.54	7,068.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		213.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				
							DEBE	HABER			
							0.00	989.54			
							TOTAL :	0.00	989.54		
8221	O00141000	020501010106110101		3251			Arrendamiento de vehículos	25,346.00	0.00	0.00	25,346.00
8221	O00141000	020501010106110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	7,261.20	0.00	0.00	7,261.20
8221	O00141000	020501010106110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,653.96	0.00	0.00	4,653.96
8221	O00141000	020501010106110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	860,311.06	0.00	122,901.58	737,409.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		808.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.				
		823.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.				
							TOTAL :	0.00	122,901.58		
8221	O00141000	020501010106150101		1211			Honorarios asimilables al salario	-150,190.35	0.00	30,038.07	-180,228.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		13.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario				
							TOTAL :	0.00	30,038.07		
8221	O00141000	020501010106150101		1311			Prima por años de servicio	3,552.00	0.00	1,339.06	2,212.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		233.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023				
							TOTAL :	0.00	1,339.06		
8221	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	25,035.42	0.00	0.00	25,035.42
8221	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	245,803.16	0.00	0.00	245,803.16
8221	O00141000	020501010106150101		1341			Compensación	78,999.64	2,275.90	13,621.48	67,654.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		813.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.				
		828.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.				
		145.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023				
							TOTAL :	2,275.90	13,621.48		
8221	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	-4,774.55	0.00	843.66	-5,618.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
							DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		818.0	15/06/2023	D	1	1		0.00	421.83	
		833.0	30/06/2023	D	3	3		0.00	421.83	
		TOTAL :						0.00	843.66	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		55,945.44	0.00	13,804.02	42,141.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,774.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,804.02
		TOTAL :						0.00	13,804.02	
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		45,555.74	0.00	10,242.58	35,313.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,781.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,242.58
		TOTAL :						0.00	10,242.58	
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,472.00	0.00	2,553.77	8,918.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,788.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,553.77
		TOTAL :						0.00	2,553.77	
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,202.02	1,339.06	1,207.85	5,333.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,795.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,207.85
		46.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,339.06	0.00
		TOTAL :						1,339.06	1,207.85	
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		31,325.32	0.00	7,041.43	24,283.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,802.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,041.43
		TOTAL :						0.00	7,041.43	
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-5,033.25	0.00	751.18	-5,784.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		823.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	375.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		838.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	375.59	
		TOTAL :							0.00	751.18	
8221	Q00141000	020501010106150101	1595				Despensa	6,990.26	0.00	2,494.20	4,496.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		828.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	109.15	
		843.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	109.15	
		148.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,275.90	
		TOTAL :							0.00	2,494.20	
8221	Q00104000	010701010101110101	3331				Servicios informáticos	1,682.52	0.00	0.00	1,682.52
8221	Q00104000	010701010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,923.20	0.00	0.00	11,923.20
8221	Q00104000	010701010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,161.42	0.00	0.00	2,161.42
8221	Q00104000	010701010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	110,444.02	0.00	0.00	110,444.02
8221	Q00104000	010701010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,297.92	0.00	0.00	34,297.92
8221	Q00104000	010701010101110101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	37,268.76	0.00	0.00	37,268.76
8221	Q00104000	010701010101110101	3993				Estudios y análisis clínicos	4,115.52	0.00	0.00	4,115.52
8221	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	792,643.17	202,647.07	179,797.65	815,492.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		873.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	89,899.14	
		883.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	89,898.51	
		1.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		202,647.07	0.00	
		TOTAL :							202,647.07	179,797.65	
8221	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	23,697.39	0.00	0.00	23,697.39
8221	Q00104000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	284,368.64	0.00	0.00	284,368.64
8221	Q00104000	010701010101150101	1341				Compensación	200,206.63	0.00	38,208.70	161,997.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		878.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	19,104.35	
		888.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	19,104.35	
		TOTAL :							0.00	38,208.70	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	-40,316.14	0.00	6,242.74	-46,558.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		883.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,121.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		893.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	3,121.37		
		TOTAL :					0.00	6,242.74		
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	-9,525.42	9,525.42	2,128.02	-2,128.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		888.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,064.01	
		898.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,064.01	
		10.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	9,525.42	0.00	
		TOTAL :					9,525.42	2,128.02		
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-920.00	920.00	230.00	-230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		893.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	115.00	
		903.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	115.00	
		7.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	920.00	0.00	
		TOTAL :					920.00	230.00		
8221	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	859,987.71	0.00	165,461.87	694,525.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,879.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	165,461.87	
		TOTAL :					0.00	165,461.87		
8221	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	693,456.80	0.00	122,772.70	570,684.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,886.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	122,772.70	
		TOTAL :					0.00	122,772.70		
8221	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	198,640.32	0.00	31,249.49	167,390.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,893.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	25,773.48	
		658.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	225.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		656.0	30/06/2023	D	18	18		0.00	4,773.35	
		657.0	30/06/2023	D	18	18		0.00	477.04	
		TOTAL :						0.00	31,249.49	
8221	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		79,446.69	10,068.40	14,477.91	75,037.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,900.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,477.91
		8.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		10,068.40	0.00
		TOTAL :						10,068.40	14,477.91	
8221	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		476,828.28	0.00	84,402.10	392,426.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,907.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	84,402.10
		TOTAL :						0.00	84,402.10	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		11,317,262.51	0.00	1,672,590.27	9,644,672.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	641,940.74
		3.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	639,914.05
		651.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	390,735.48
		TOTAL :						0.00	1,672,590.27	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		248,352.43	0.00	0.00	248,352.43
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		2,980,229.24	0.00	0.00	2,980,229.24
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		909,140.12	0.00	126,622.65	782,517.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	53,829.94
		8.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	53,624.95
		653.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	13,649.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		654.0	30/06/2023	D	18	18		0.00	5,518.76			
								0.00	126,622.65			
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		125,310.90	0.00	7,872.38	117,438.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	3,936.19
					13.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	3,936.19
										TOTAL :	0.00	7,872.38
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		415,157.44	0.00	66,206.28	348,951.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	22,716.29
					18.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	22,716.29
					652.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	20,773.70
										TOTAL :	0.00	66,206.28
8221	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		98,325.00	0.00	16,790.00	81,535.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	5,520.00
					23.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	5,520.00
					655.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,750.00
										TOTAL :	0.00	16,790.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos		3,141,621.90	0.00	1,151,412.08	1,990,209.82		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					118.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	578,492.00
					58.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	179,310.74
					3.0	16/06/2023	E	39	39	TS PAGO DE LA FCATURA 19180 ARRENDAMIENTO DE 8 UNIDADES PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,151,412.08		
8221	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	578,492.00	0.00	578,492.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		578,492.00	0.00
TOTAL :							578,492.00	0.00		
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	-133,226.00	0.00	0.00	-133,226.00	
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	-193,931.52	0.00	0.00	-193,931.52	
8221	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-47,769.20	0.00	11,927.15	-59,696.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,914.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,927.15
TOTAL :							0.00	11,927.15		
8221	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-35,059.74	0.00	8,849.94	-43,909.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,921.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,849.94
TOTAL :							0.00	8,849.94		
8221	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,604.24	7,947.17	1,781.30	-438.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,928.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,781.30
		11.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		7,947.17	0.00
TOTAL :							7,947.17	1,781.30		
8221	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,150.63	4,773.35	1,043.63	-420.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,935.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,043.63
		197.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,773.35	0.00
TOTAL :							4,773.35	1,043.63		
8221	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,101.72	0.00	6,084.04	-30,185.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,942.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,084.04	
		TOTAL :						0.00	6,084.04	
8221	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	-222,344.12	370,468.60	95,254.36	52,870.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	47,627.18	
		28.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	47,627.18	
		191.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	370,468.60	0.00	
		TOTAL :						370,468.60	95,254.36	
8221	Q00104000	010701010102250102	1311		Prima por años de servicio	121,601.28	0.00	0.00	121,601.28	
8221	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	1,688.91	0.00	0.00	1,688.91	
8221	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	20,266.88	0.00	0.00	20,266.88	
8221	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	5,666.16	13,649.00	5,489.28	13,825.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	2,744.64	
		33.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	2,744.64	
		194.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	13,649.00	0.00	
		TOTAL :						13,649.00	5,489.28	
8221	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	-20,773.70	20,773.70	4,154.74	-4,154.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	2,077.37	
		38.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	2,077.37	
		193.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	20,773.70	0.00	
		TOTAL :						20,773.70	4,154.74	
8221	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-5,750.00	5,750.00	1,150.00	-1,150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	575.00		
			43.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	575.00		
			196.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,750.00	0.00		
			TOTAL :							5,750.00	1,150.00	
8221	Q00104000	010701010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	400.92	0.00	0.00	400.92
8221	Q00104000	010701010103110101		2211				Productos alimenticios para personas	8,229.98	0.00	0.00	8,229.98
8221	Q00104000	010701010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,305.56	0.00	0.00	23,305.56
8221	Q00104000	010701010103150101		1131				Sueldo base	131,506.80	0.00	54,794.50	76,712.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	54,794.50		
			TOTAL :							0.00	54,794.50	
8221	Q00104000	010701010103150101		1341				Compensación	68,017.44	0.00	28,340.60	39,676.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			650.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	28,340.60		
			TOTAL :							0.00	28,340.60	
8221	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	629,933.57	0.00	0.00	629,933.57
8221	Q00104000	010701010103250105		3391				Servicios profesionales	13,213.32	0.00	0.00	13,213.32
8221	Q00104000	010701010107110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	8,796.00	0.00	0.00	8,796.00
8221	Q00104000	010701010107160101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,578.56	2,578.56	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,578.56	0.00		
			TOTAL :							2,578.56	0.00	
8221	Q00104000	010701010107160101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-1,913.30	1,913.30	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,913.30	0.00		
			TOTAL :							1,913.30	0.00	
8221	Q00104000	010701010107160101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-477.04	477.04	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	477.04	0.00	
		TOTAL :						477.04	0.00	
8221	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-225.62	225.62	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	225.62	0.00	
		TOTAL :						225.62	0.00	
8221	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,315.32	1,315.32	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,315.32	0.00	
		TOTAL :						1,315.32	0.00	
8221	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base		-20,266.88	20,266.88	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	20,266.88	0.00	
		TOTAL :						20,266.88	0.00	
8221	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación		-5,518.76	5,518.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	5,518.76	0.00	
		TOTAL :						5,518.76	0.00	
8221	Q00104000	010701010107250105	3993		Estudios y análisis clínicos		243,784.63	0.00	0.00	243,784.63
8221	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		10,789.44	0.00	0.00	10,789.44
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización		84,000.24	0.00	860.00	83,140.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	860.00	
		TOTAL :						0.00	860.00	
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		361,665.36	0.00	0.00	361,665.36
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		3,257.28	0.00	0.00	3,257.28
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base		-160,597.70	0.00	32,119.54	-192,717.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					858.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,059.77	
					868.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	16,059.77	
					TOTAL :		0.00	32,119.54	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	-28,340.60	28,340.60	5,668.12	-5,668.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					863.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,834.06	
					873.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,834.06	
					190.0 30/06/2023 D 18 18 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		28,340.60	0.00	
					TOTAL :		28,340.60	5,668.12	
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	-6,857.91	6,857.91	3,915.82	-3,915.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					868.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,957.91	
					878.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,957.91	
					12.0 30/06/2023 D 19 19 REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,857.91	0.00	
					TOTAL :		6,857.91	3,915.82	
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-19,579.64	0.00	4,170.35	-23,749.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,844.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,170.35	
					TOTAL :		0.00	4,170.35	
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-14,528.07	0.00	3,094.40	-17,622.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,851.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,094.40	
					TOTAL :		0.00	3,094.40	
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,622.23	3,622.23	771.52	-771.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,858.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	771.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2023	D	19	19		3,622.23	0.00		
		REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023									
		TOTAL :						3,622.23	771.52		
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-1,713.21	1,713.21	364.91	-364.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,865.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	364.91	
		5.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,713.21	0.00	
		TOTAL :						1,713.21	364.91		
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-9,987.57	9,987.57	2,127.29	-2,127.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,872.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,127.29	
		9.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,987.57	0.00	
		TOTAL :						9,987.57	2,127.29		
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,443,081.19	0.00	165,066.90	1,278,014.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		0.00	165,066.90	
		TOTAL :						0.00	165,066.90		
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes		598,998.63	0.00	0.00	598,998.63	
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		240.48	0.00	0.00	240.48	
8221	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		844.56	0.00	0.00	844.56	
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,178.79	0.00	4,398.00	4,780.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,398.00	
		TOTAL :						0.00	4,398.00		
8221	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,875.20	0.00	0.00	2,875.20	
8221	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos		116,654.04	0.00	0.00	116,654.04	
8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,037.28	0.00	6,048.24	-5,010.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	6,048.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,048.24		
8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,445.04	0.00	0.00	19,445.04	
8221	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,990.72	0.00	453.00	9,537.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	453.00
TOTAL :							0.00	453.00		
8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,494.88	0.00	0.00	56,494.88	
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	42,915.60	0.00	0.00	42,915.60	
8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	69,176.32	0.00	0.00	69,176.32	
8221	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	1,230,323.22	0.00	169,450.82	1,060,872.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		833.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	84,725.41
		848.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	84,725.41
TOTAL :							0.00	169,450.82		
8221	R00150000	0204020101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-362,442.35	0.00	75,558.94	-438,001.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	72,488.47
		3.0	01/06/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,070.47
TOTAL :							0.00	75,558.94		
8221	R00150000	0204020101011150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
8221	R00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	33,122.84	0.00	0.00	33,122.84	
8221	R00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	351,520.92	0.00	0.00	351,520.92	
8221	R00150000	0204020101011150101	1341		Compensación	114,306.08	0.00	16,329.44	97,976.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		838.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	8,164.72
		853.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	8,164.72
TOTAL :							0.00	16,329.44		
8221	R00150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	-594.89	2,734.79	3,712.66	-1,572.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		853.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,712.66
		35.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,734.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,734.79	3,712.66	
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,340.76	0.00	19,199.45	62,141.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,809.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	19,199.45
TOTAL :							0.00	19,199.45	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	66,165.99	0.00	14,245.99	51,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,816.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,245.99
TOTAL :							0.00	14,245.99	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,268.33	3,000.31	3,430.35	16,838.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,823.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,430.35
		34.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,000.31	0.00
TOTAL :							3,000.31	3,430.35	
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,558.05	1,840.71	1,679.95	7,718.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,830.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,679.95
		36.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1,840.71	0.00
TOTAL :							1,840.71	1,679.95	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,497.35	0.00	9,793.64	35,703.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,837.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	9,793.64
TOTAL :							0.00	9,793.64	
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,954.10	0.00	11,217.64	23,736.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		848.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	312.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		863.0	30/06/2023	D	3	3		0.00	312.32	
		50.0	30/06/2023	D	18	18		0.00	10,593.00	
		TOTAL :						0.00	11,217.64	
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Dispensa		-10,593.00	10,593.00	2,118.60	-2,118.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		843.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	1,059.30
		858.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	1,059.30
		47.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		10,593.00	0.00
		TOTAL :						10,593.00	2,118.60	
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,250.04	0.00	0.00	1,250.04
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,400.04	0.00	0.00	1,400.04
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-5,805.81	0.00	1,759.20	-7,565.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20
		TOTAL :						0.00	1,759.20	
8221	S00S00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		64,760.04	0.00	0.00	64,760.04
8221	S00S00000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		13,411.32	0.00	0.00	13,411.32
8221	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,334.32	0.00	0.00	3,334.32
8221	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		536.16	0.00	0.00	536.16
8221	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,143.36	0.00	0.00	4,143.36
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base		567,707.33	0.00	84,236.26	483,471.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	39,873.22
		908.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	39,873.22
		699.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,489.82
		TOTAL :						0.00	84,236.26	
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		18,770.52	0.00	0.00	18,770.52
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo		159,492.88	0.00	0.00	159,492.88
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación		88,490.32	0.00	14,767.86	73,722.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		903.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	5,912.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		913.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,912.24	
		702.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	931.58	
		703.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,011.80	
		TOTAL :							0.00	14,767.86	
8221	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	14,900.38	0.00	5,414.34	9,486.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		908.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	207.17	
		918.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	207.17	
		701.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,483.58	
		700.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,516.42	
		TOTAL :							0.00	5,414.34	
8221	S00S00000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	47,979.25	6,438.82	9,253.32	45,164.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,949.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,253.32	
		37.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,438.82	0.00	
		TOTAL :							6,438.82	9,253.32	
8221	S00S00000	010502050107150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	38,627.42	3,516.42	6,865.96	35,277.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,956.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,865.96	
		234.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,516.42	0.00	
		TOTAL :							3,516.42	6,865.96	
8221	S00S00000	010502050107150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,906.69	2,011.80	1,711.88	7,206.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,963.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,711.88	
		236.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,011.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,011.80	1,711.88		
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,427.78	467.74	809.67	4,085.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,970.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	809.67
		38.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		467.74	0.00
TOTAL :							467.74	809.67		
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,560.50	2,415.16	4,720.12	24,255.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,977.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,720.12
		235.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,415.16	0.00
TOTAL :							2,415.16	4,720.12		
8221	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,489.82	4,489.82	547.94	-547.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		913.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	273.97
		923.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	273.97
		233.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		4,489.82	0.00
TOTAL :							4,489.82	547.94		
8221	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	6,575.28	0.00	467.74	6,107.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	467.74
TOTAL :							0.00	467.74		
8221	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.50	0.00	0.00	1,200.50	
8221	S00S00000	010502050108110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,196.76	0.00	0.00	1,196.76	
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-32,841.47	49,241.52	1,350.00	15,050.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,350.00
		23.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		49,241.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							49,241.52	1,350.00	
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,294.77	0.00	0.00	2,294.77
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,900.00	0.00	0.00	-5,900.00
8221	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	221,977.15	0.00	0.00	221,977.15
8221	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,093.44	0.00	3,455.00	6,638.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,455.00
TOTAL :							0.00	3,455.00	
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,842.10	179,310.74	185,166.74	4,986.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,856.00
		38.0	12/06/2023	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	137,538.86
		24.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	41,771.88
		26.0	01/06/2023	D	14	14	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	4,000.00
		55.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	179,310.74	0.00
TOTAL :							179,310.74	185,166.74	
8221	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	35,000.00
TOTAL :							0.00	35,000.00	
8221	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,400.00
TOTAL :							0.00	3,400.00	
8221	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,389.92	0.00	2,800.00	-1,410.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,800.00	
8221	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-1,344.00	0.00	0.00	-1,344.00
8221	T00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base	552,222.48	0.00	230,092.60	322,129.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,067.84	
195.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,557.78	
194.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,912.80	
191.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	56,327.69	
166.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	147,852.57	
174.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	311.30	
172.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	920.00	
171.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,315.32	
170.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,713.21	
169.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,913.30	
168.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,578.56	
167.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,622.23	
TOTAL :							0.00	230,092.60	
8221	T00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional	7,669.76	0.00	0.00	7,669.76
8221	T00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo	92,037.08	0.00	0.00	92,037.08
8221	T00105000	0107020101011150101	1341		Compensación	88,499.28	0.00	36,874.70	51,624.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	29,880.75	
203.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,993.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	36,874.70		
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	52,142.88	0.00	21,726.20	30,416.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,585.67
		176.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,987.57
		175.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,152.96
TOTAL :							0.00	21,726.20		
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,910.92	0.00	18,744.83	33,166.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,857.91
		179.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	7,947.17
		178.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,939.75
TOTAL :							0.00	18,744.83		
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,201.92	0.00	16,750.80	23,451.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	11,998.03
		205.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,752.77
TOTAL :							0.00	16,750.80		
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,070.88	0.00	4,196.20	5,874.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,604.14
		210.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	592.06
TOTAL :							0.00	4,196.20		
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.92	0.00	1,945.80	2,724.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,781.33	
		208.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	164.47	
		TOTAL :							0.00	1,945.80	
8221	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	27,640.68	0.00	11,516.95	16,123.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,297.82	
		207.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,219.13	
		TOTAL :							0.00	11,516.95	
8221	T00105000	010702010101160101	1412				Aportaciones de servicio de salud	107,310.15	29,880.75	26,412.73	110,778.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,054.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	26,412.73	
		21.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		29,880.75	0.00	
		TOTAL :							29,880.75	26,412.73	
8221	T00105000	010702010101160101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	87,255.00	18,991.98	19,598.24	86,648.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,061.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	19,598.24	
		22.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		18,991.98	0.00	
		TOTAL :							18,991.98	19,598.24	
8221	T00105000	010702010101160101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,231.80	3,383.60	4,751.26	21,864.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,068.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,751.26	
		24.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,383.60	0.00	
		TOTAL :							3,383.60	4,751.26	
8221	T00105000	010702010101160101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,968.45	2,373.39	2,311.11	10,030.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,075.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,311.11	
		25.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,373.39	0.00	
		TOTAL :							2,373.39	2,311.11	
8221	T00105000	010702010101160101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	59,998.68	13,050.59	13,473.13	59,576.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,082.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,473.13	
		23.0	30/06/2023	D	19	19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		13,050.59	0.00	
		TOTAL :							13,050.59	13,473.13	
8221	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	1,409,129.19	0.00	198,934.56	1,210,194.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	99,467.28	
		48.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	99,467.28	
		TOTAL :							0.00	198,934.56	
8221	T00105000	010702010101250102	1321				Prima vacacional	32,991.30	0.00	0.00	32,991.30
8221	T00105000	010702010101250102	1322				Aguinaldo	395,895.72	0.00	0.00	395,895.72
8221	T00105000	010702010101250102	1341				Compensación	426,729.77	0.00	56,700.32	370,029.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	28,350.16	
		53.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	28,350.16	
		TOTAL :							0.00	56,700.32	
8221	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	206,738.72	0.00	19,979.30	186,759.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	9,989.65	
		63.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	9,989.65	
		TOTAL :							0.00	19,979.30	
8221	T00105000	010702010101250102	1595				Despensa	13,840.60	0.00	2,085.80	11,754.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	1,042.90		
		58.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	1,042.90		
TOTAL :								0.00	2,085.80		
8221	T00105000	010702010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	47,427.00	0.00	0.00	47,427.00
8221	T00105000	010702010102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,654.24	0.00	0.00	3,654.24
8221	T00105000	010702010201110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	2,563.20	0.00	0.00	2,563.20
8221	T00T00000	010702010303110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,211.84	0.00	0.00	2,211.84
8221	T00T00000	010702010303110101		2711			Vestuario y uniformes	-2,902.10	0.00	0.00	-2,902.10
8221	T00T00000	010702010303110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,902.10	0.00	0.00	2,902.10
8221	T00T00000	010702010303110101		3341			Capacitación	3,218.16	0.00	0.00	3,218.16
8221	T00T00000	010702010303110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	78,362.64	0.00	14,662.40	63,700.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	14,662.40		
TOTAL :								0.00	14,662.40		
8221	T00T00000	010702010303110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,683.48	0.00	0.00	7,683.48
8221	T00T00000	010702010303110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,114.28	0.00	0.00	5,114.28
8221	T00T00000	010702010303110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
8221	T00T00000	010702010303150101		1131			Sueldo base	-223,178.00	223,178.00	45,031.84	-45,031.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		918.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	22,515.92		
		928.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	22,515.92		
		221.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	223,178.00	0.00		
TOTAL :								223,178.00	45,031.84		
8221	T00T00000	010702010303150101		1341			Compensación	-39,384.38	39,384.38	7,946.80	-7,946.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		923.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,973.40		
		933.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	3,973.40		
		224.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	39,384.38	0.00		
TOTAL :								39,384.38	7,946.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	-13,530.87	13,530.87	3,006.86	-3,006.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		928.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		0.00	1,503.43
		938.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		0.00	1,503.43
		228.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		13,530.87	0.00
		TOTAL :						13,530.87	3,006.86	
8221	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-27,609.33	27,609.33	5,598.55	-5,598.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,984.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,598.55
		281.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		27,609.33	0.00
		TOTAL :						27,609.33	5,598.55	
8221	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-20,486.10	20,486.10	4,154.12	-4,154.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,991.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,154.12
		282.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		20,486.10	0.00
		TOTAL :						20,486.10	4,154.12	
8221	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-5,107.73	5,107.72	1,035.74	-1,035.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,998.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,035.74
		284.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		5,107.72	0.00
		TOTAL :						5,107.72	1,035.74	
8221	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,415.80	2,415.80	489.87	-489.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,005.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	489.87
		285.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		2,415.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,415.80	489.87		
8221	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,083.52	14,083.52	2,855.82	-2,855.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,012.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,855.82
		283.0	30/06/2023	D	18	18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE PARTIDAS 1000 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,083.52	0.00
TOTAL :							14,083.52	2,855.82		
8221	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	407,487.95	0.00	40,324.88	367,163.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		0.00	40,324.88
TOTAL :							0.00	40,324.88		
8221	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-509.43	0.00	1,759.20	-2,268.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20
TOTAL :							0.00	1,759.20		
8221	U00149000	030701010101110101	3341		Capacitación	4,503.60	0.00	0.00	4,503.60	
8221	U00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04	
8221	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,643.81	0.00	245.50	6,398.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	245.50
TOTAL :							0.00	245.50		
8221	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,579.02	0.00	1,000.00	7,579.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,765.12	0.00	0.00	6,765.12	
8221	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,498.00	0.00	0.00	3,498.00	
8221	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-482.08	0.00	0.00	-482.08	
8221	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,218.48	0.00	1,532.11	9,686.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	14/06/2023	E	15 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,532.11	
TOTAL :							0.00	1,532.11	
8221	V00152000	020608050102110101		3151	Servicio de telefonía celular	3,465.48	0.00	0.00	3,465.48
8221	V00152000	020608050102110101		3341	Capacitación	445.08	0.00	0.00	445.08
8221	V00152000	020608050102110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	28,842.60	0.00	0.00	28,842.60
8221	V00152000	020608050102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,993.79	0.00	798.00	19,195.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	798.00
TOTAL :							0.00	798.00	
8221	V00152000	020608050102110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,924.02	0.00	0.00	2,924.02
8221	V00152000	020608050102110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,999.96	0.00	13,920.00	23,079.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	13,920.00
TOTAL :							0.00	13,920.00	
8221	V00152000	020608050102110101		3992	Gastos de servicios menores	7,461.94	0.00	0.00	7,461.94
8221	V00152000	020608050102150101		1131	Sueldo base	867,787.06	0.00	123,969.58	743,817.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		593.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
		593.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
TOTAL :							0.00	123,969.58	
8221	V00152000	020608050102150101		1321	Prima vacacional	20,661.60	0.00	0.00	20,661.60
8221	V00152000	020608050102150101		1322	Aguinaldo	247,939.16	0.00	0.00	247,939.16
8221	V00152000	020608050102150101		1341	Compensación	134,377.32	0.00	19,196.76	115,180.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		598.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
		598.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
TOTAL :							0.00	19,196.76	
8221	V00152000	020608050102150101		1345	Gratificación	-3,000.00	0.00	1,200.00	-4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		603.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	600.00
		603.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	600.00
TOTAL :							0.00	1,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,887.17	0.00	14,436.63	45,450.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,256.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,436.63
		TOTAL :							0.00	14,436.63
8221	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	48,711.66	0.00	10,711.98	37,999.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,263.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,711.98
		TOTAL :							0.00	10,711.98
8221	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,265.41	0.00	2,670.81	9,594.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,270.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,670.81
		TOTAL :							0.00	2,670.81
8221	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,564.40	0.00	1,263.21	4,301.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,277.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,263.21
		TOTAL :							0.00	1,263.21
8221	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,495.30	0.00	7,364.13	26,131.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,284.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,364.13
		TOTAL :							0.00	7,364.13
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	25,910,846.99	580,000.00	5,646,840.84	20,844,006.15	
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	1,867,112.26	0.00	1,825,142.66	41,969.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/06/2023	E	11	11	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		0.00	208,333.33
		3.0	14/06/2023	E	12	12	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	596,940.00
		3.0	29/06/2023	E	32	32	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		0.00	208,333.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2023	E	33	33	TS PAGO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	811,536.00	
TOTAL :								0.00	1,825,142.66	
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,384,144.29	0.00	639,388.00	744,756.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	3,770.00	
		126.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	580,000.00	
		3.0	15/06/2023	E	16	16	TS PAGO DE LAS FACTURAS 0C866 COMPRA DE 60 POLLAS DE POSTURA Y 30 PAVOS BLANCOS DOBLE PECHUGA PARA EXPO FERIA TEOLOYUCAN 2023, SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN	0.00	23,310.00	
		3.0	29/06/2023	CH	23	23	CH.817 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DEL BO. SANTO TOMAS TEOLOYUCAN, INDIRA GARCIA RUBIO	0.00	25,000.00	
		3.0	23/06/2023	E	31	31	TS APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIL PARA LA COLOCACION DE PISO DE VIVIENDAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GRUPO 3 EMI SA DE CV	0.00	7,308.00	
TOTAL :								0.00	639,388.00	
8222	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas		-580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	580,000.00	0.00	
TOTAL :								580,000.00	0.00	
8222	A00A00000	010301010101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil		-146,300.00	0.00	0.00	-146,300.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos		18,329,154.71	0.00	1,564,079.47	16,765,075.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	537,664.76	
		32.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	375,671.01	
		78.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	462,748.84	
		62.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	187,994.86	
TOTAL :								0.00	1,564,079.47	
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		4,780,212.19	0.00	0.00	4,780,212.19
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		-84,081.57	0.00	130,767.98	-214,849.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/06/2023	I	1	1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	0.00	189.44	
		8.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	0.00	4,216.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	05/06/2023	I	4	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	4,685.81	
		8.0	06/06/2023	I	5	5	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	15,013.98	
		8.0	07/06/2023	I	6	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	769.46	
		7.0	08/06/2023	I	7	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	304.49	
		8.0	09/06/2023	I	8	8	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	38,808.00	
		9.0	13/06/2023	I	11	11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	244.71	
		8.0	14/06/2023	I	12	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	24,655.43	
		10.0	15/06/2023	I	13	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	3,751.71	
		7.0	20/06/2023	I	17	17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	1,844.21	
		8.0	21/06/2023	I	18	18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	4,368.28	
		8.0	22/06/2023	I	19	19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	1,089.38	
		8.0	23/06/2023	I	20	20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	8,154.84	
		7.0	26/06/2023	I	22	22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	8,412.67	
		7.0	27/06/2023	I	23	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	1,786.19	
		7.0	28/06/2023	I	24	24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	1,768.37	
		7.0	29/06/2023	I	25	25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	764.72	
		14.0	30/06/2023	I	26	26	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	9,856.15	
		16.0	30/06/2023	I	30	30	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.		0.00	83.61	
TOTAL :									0.00	130,767.98	
8222	L00115000	010502020101150101	4392				Devolución de ingresos indebidos	-267,183.78	0.00	48,144.10	-315,327.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	48,144.10	
TOTAL :									0.00	48,144.10	
8222	L00116000	040201010104250102	4383				Subsidios y apoyos	627,788.89	0.00	1,439,318.63	-811,529.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	577,463.02	
		46.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,239.78	
		22.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	116,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	639,799.83		
		18.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	95,816.00		
		TOTAL :							0.00	1,439,318.63		
8224		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos							-9,660,227.33	0.00	2,340,034.07	-12,000,261.40
8224	L00116000	010502050203110101		9211			Intereses de la deuda	301,244.84	0.00	0.00	301,244.84	
8224	L00116000	010502050203150101		9111			Amortización de capital	-430,611.41	0.00	112,247.53	-542,858.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		0.00	112,247.53		
		TOTAL :							0.00	112,247.53		
8224	L00116000	010502050203150101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-8,790,029.81	0.00	751,881.11	-9,541,910.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	751,881.11		
		TOTAL :							0.00	751,881.11		
8224	L00116000	010502050203160101		9211			Intereses de la deuda	-690,612.38	0.00	149,623.51	-840,235.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	149,623.51		
		TOTAL :							0.00	149,623.51		
8224	L00116000	010502050203250101		9111			Amortización de capital	-1,948,237.29	0.00	432,105.52	-2,380,342.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		0.00	432,105.52		
		TOTAL :							0.00	432,105.52		
8224	L00116000	010502050203250101		9211			Intereses de la deuda	-250,414.16	0.00	70,353.84	-320,768.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	30/06/2023	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	70,353.84		
		TOTAL :							0.00	70,353.84		
8224	L00116000	010502050203250101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	2,709,599.94	0.00	0.00	2,709,599.94	
8224	L00116000	010502050203260103		9211			Intereses de la deuda	242,982.00	0.00	0.00	242,982.00	
8224	L00116000	040201010104250102		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-804,149.06	0.00	823,822.56	-1,627,971.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2023	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	483,220.25		
		3.0	13/06/2023	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	340,602.31		
TOTAL :								0.00	823,822.56		
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	80,880,802.46	0.00	4,120,742.78	76,760,059.68
8225	F00124000	020103010101250101		6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,853,992.50	0.00	0.00	3,853,992.50
8225	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	6,876,665.50	0.00	2,375,267.61	4,501,397.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/06/2023	E	42	42	TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO	0.00	1,225,626.36		
		3.0	19/06/2023	E	43	43	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS CERO ASENTAMIENTO SAN JUAN, CONSTRUCCIONES Y E	0.00	1,149,641.25		
TOTAL :								0.00	2,375,267.61		
8225	F00124000	020201010201250102		6152			Obra estatal o municipal	5,670,904.16	0.00	993,342.08	4,677,562.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/06/2023	E	38	38	TS ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO PARAJE SAN JOSE, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	993,342.08		
TOTAL :								0.00	993,342.08		
8225	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	2,034,811.30	0.00	0.00	2,034,811.30
8225	F00124000	020201010302250101		6152			Obra estatal o municipal	2,105,504.74	0.00	0.00	2,105,504.74
8225	F00124000	020201010302250102		6152			Obra estatal o municipal	799,888.30	0.00	0.00	799,888.30
8225	F00124000	020201010302250102		6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8225	F00124000	020201010302260101		6152			Obra estatal o municipal	5,269,622.60	0.00	0.00	5,269,622.60
8225	F00124000	020201010302260102		6152			Obra estatal o municipal	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8225	F00124000	020201010302260102		6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8225	F00124000	020201010401250101		6122			Obra estatal o municipal	4,121,658.21	0.00	0.00	4,121,658.21
8225	F00124000	020201010401250102		6122			Obra estatal o municipal	2,508,792.61	0.00	752,133.09	1,756,659.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/06/2023	E	40	42	TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO	0.00	752,133.09		
TOTAL :								0.00	752,133.09		
8225	F00124000	020201010401250218		6122			Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8225	F00124000	020201010401260101		6122			Obra estatal o municipal	1,591,215.24	0.00	0.00	1,591,215.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C05C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	C06C06000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	C07C07000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	C07C07000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8226	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	-1,318.48	0.00	0.00	-1,318.48
8226	D00144000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	-14,616.00	14,616.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	14,616.00	0.00

TOTAL :

14,616.00 0.00

8226	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	84,558.96	0.00	0.00	84,558.96
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	7,986.60	0.00	0.00	7,986.60
8226	E00E02000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8226	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	3,580.56	0.00	0.00	3,580.56
8226	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	15,973.20	0.00	15,000.00	973.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/06/2023	D	14	14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,000.00

TOTAL :

0.00 15,000.00

8226	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	13,408.68	0.00	0.00	13,408.68
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	48,260.40	0.00	0.00	48,260.40
8226	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96
8226	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	15,972.96	0.00	0.00	15,972.96
8226	H00H00000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	5,600.04
8226	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	83,000.04	0.00	0.00	83,000.04
8226	I00101000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	I00101000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	188,129.98	0.00	110,680.00	77,449.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULO PRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA	0.00	110,680.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	110,680.00	
8226	I00I01000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	K00K00000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8226	K00K00000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	8,499.96	0.00	0.00	8,499.96
8226	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8226	K00K00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	6,500.04	0.00	0.00	6,500.04
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8226	L00115000	010502020101110101	5191		Otros bienes muebles	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8226	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8226	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	12,759.96	0.00	0.00	12,759.96
8226	L00L00000	010502010201110101	5491		Otros equipos de transporte	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96
8226	M00M00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	5,600.04
8226	M00M00000	010305010105110101	5931		Marcas	3,399.96	0.00	0.00	3,399.96
8226	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96
8226	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	9,500.04	0.00	0.00	9,500.04
8226	R00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	5,600.04
8226	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	T00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,041.52	-4,041.52
TOTAL :							0.00	4,041.52	
TOTAL :							0.00	4,041.52	
8226	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	-10,239.78	10,239.78	0.00	0.00
TOTAL :							10,239.78	0.00	
TOTAL :							10,239.78	0.00	
8226	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-14,662.40	14,662.40	0.00	0.00
TOTAL :							14,662.40	0.00	
TOTAL :							14,662.40	0.00	
8226	T00T00000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-3,455.06	3,455.00	0.00	-0.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/06/2023	D	17	17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2023	3,455.00	0.00	
		TOTAL :						3,455.00	0.00	
8226	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
8226	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,728,391.89	15,728,391.89	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	66,432.80	66,432.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00	
		5.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,216.40	
		5.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	33,216.40	
		2.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00	
		TOTAL :						66,432.80	66,432.80	
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	10,223.98	10,223.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,111.99	
		7.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,111.99	0.00	
		7.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,111.99	0.00	
		10.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	5,111.99	
		TOTAL :						10,223.98	10,223.98	
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,645.24	1,645.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	822.62	
		17.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	822.62	0.00	
		17.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	822.62	0.00	
		20.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	822.62	
		TOTAL :						1,645.24	1,645.24	
8241	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,925.42	7,925.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	7,925.42		
		2.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,925.42	0.00		
		TOTAL :					7,925.42	7,925.42		
8241	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,880.66	5,880.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,880.66	0.00
		12.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,880.66
		TOTAL :					5,880.66	5,880.66		
8241	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,466.22	1,466.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,466.22
		16.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,466.22	0.00
		TOTAL :					1,466.22	1,466.22		
8241	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	693.47	693.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		693.47	0.00
		26.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	693.47
		TOTAL :					693.47	693.47		
8241	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,042.76	4,042.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,042.76	0.00
		33.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,042.76
		TOTAL :					4,042.76	4,042.76		
8241	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	952.20	952.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		476.10	0.00	
		15.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	476.10	
		15.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	476.10	
		12.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		476.10	0.00	
		TOTAL :							952.20	952.20	
8241	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,480.00	
		205.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00	0.00	
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
8241	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	460.00	460.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	460.00	
		79.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		460.00	0.00	
		TOTAL :							460.00	460.00	
8241	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,850.00	
		86.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,850.00	0.00	
		TOTAL :							1,850.00	1,850.00	
8241	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	61,858.28	61,858.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	17/06/2023	E	17	17	TS PAGO DE LAS FACTURAS 10740,F9ABE Y 82A8A SERVICIOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	61,858.28	
		2.0	17/06/2023	E	17	17	TS PAGO DE LAS FACTURAS 10740,F9ABE Y 82A8A SERVICIOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		61,858.28	0.00	
		TOTAL :							61,858.28	61,858.28	
8241	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	151.00	151.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		151.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	07/06/2023	CH	4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	151.00		
		TOTAL :					151.00	151.00		
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	138,689.12	138,689.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		69,344.56	0.00
		25.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	69,344.56
		22.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		69,344.56	0.00
		25.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	69,344.56
		TOTAL :					138,689.12	138,689.12		
8241	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	20,324.98	20,324.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,162.49
		27.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,162.49	0.00
		27.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,162.49	0.00
		30.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	10,162.49
		TOTAL :					20,324.98	20,324.98		
8241	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,901.41	15,901.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,901.41
		37.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,901.41	0.00
		TOTAL :					15,901.41	15,901.41		
8241	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,798.85	11,798.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,798.85
		44.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,798.85	0.00
		TOTAL :					11,798.85	11,798.85		
8241	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,154.68	2,154.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,154.68	
		51.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,154.68	0.00	
						TOTAL :			2,154.68	2,154.68	
8241	A00101000	010302010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,391.37	1,391.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,391.37	0.00	
		61.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,391.37	
						TOTAL :			1,391.37	1,391.37	
8241	A00101000	010302010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,111.31	8,111.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,111.31	
		65.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,111.31	0.00	
						TOTAL :			8,111.31	8,111.31	
8241	A00122000	010804010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,232.47	
		16.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,232.47	0.00	
						TOTAL :			2,232.47	2,232.47	
8241	A00122000	0108040101011150101	1131				Sueldo base	0.00	26,594.40	26,594.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,297.20	
		32.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		13,297.20	0.00	
		32.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		13,297.20	0.00	
		35.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	13,297.20	
						TOTAL :			26,594.40	26,594.40	
8241	A00122000	0108040101011150101	1341				Compensación	0.00	4,580.74	4,580.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,290.37	0.00		
		40.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,290.37		
		40.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,290.37		
		37.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,290.37	0.00		
		TOTAL :								4,580.74	4,580.74	
8241	A00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		625.00	0.00		
		45.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	625.00		
		42.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		625.00	0.00		
		45.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	625.00		
		TOTAL :								1,250.00	1,250.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,242.51	3,242.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		75.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,242.51		
		72.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,242.51	0.00		
		TOTAL :								3,242.51	3,242.51	
8241	A00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,405.95	2,405.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		79.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,405.95	0.00		
		82.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,405.95		
		TOTAL :								2,405.95	2,405.95	
8241	A00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	599.87	599.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		86.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		599.87	0.00		
		89.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	599.87		
		TOTAL :								599.87	599.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	283.72	283.72	0.00		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			96.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	283.72	
			93.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	283.72	0.00	
			TOTAL :						283.72	283.72	
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,654.01	1,654.01	0.00		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			103.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,654.01	
			100.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,654.01	0.00	
			TOTAL :						1,654.01	1,654.01	
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	20,918.52	20,918.52	0.00		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			72.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	10,459.26	0.00	
			75.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,459.26	
			72.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	10,459.26	0.00	
			75.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	10,459.26	
			TOTAL :						20,918.52	20,918.52	
8241	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	3,691.50	3,691.50	0.00		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			80.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,845.75	
			77.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,845.75	0.00	
			80.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,845.75	
			77.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,845.75	0.00	
			TOTAL :						3,691.50	3,691.50	
8241	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			177.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,461.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,461.00		
TOTAL :								2,461.00	2,461.00	
8241	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,826.06	1,826.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,826.06
		184.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,826.06	0.00
TOTAL :								1,826.06	1,826.06	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	455.29
		191.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		215.34	0.00
		201.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	215.34
TOTAL :								215.34	215.34	
8241	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,255.36	1,255.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,255.36
		205.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,255.36	0.00
TOTAL :								1,255.36	1,255.36	
8241	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.79	12,211.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,211.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	14/06/2023	E	15 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.79		
TOTAL :								12,211.79	12,211.79	
8241	A00A00000	010301010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	05/06/2023	CH	1	1	CH.795 REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO DE PRESIDENCIA, NER LEVI URIBE MARTINEZ		0.00	8,975.00
		2.0	05/06/2023	CH	1	1	CH.795 REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO DE PRESIDENCIA, NER LEVI URIBE MARTINEZ		8,975.00	0.00
TOTAL :								8,975.00	8,975.00	
8241	A00A00000	010301010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,867.06	15,867.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		15,867.06	0.00
		26.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	15,867.06
TOTAL :								15,867.06	15,867.06	
8241	A00A00000	010301010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		591.00	0.00
		152.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	591.00
		5.0	07/06/2023	CH	6	6	CH.800 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y PRESIDENTE, MARIO EDGAR BLANCO YAÑEZ		0.00	2,393.00
		2.0	07/06/2023	CH	6	6	CH.800 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y PRESIDENTE, MARIO EDGAR BLANCO YAÑEZ		2,393.00	0.00
TOTAL :								2,984.00	2,984.00	
8241	A00A00000	010301010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,959.99	141,959.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13,A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	40,414.40
		2.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13,A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		40,414.40	0.00
		26.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		0.00	77,533.59
		12.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		0.00	24,012.00
		9.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		24,012.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	77,533.59	0.00	
T O T A L :								141,959.99	141,959.99	
8241	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	254,866.15	254,866.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13.A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	41,707.80	0.00	
		12.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13.A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	41,707.80	
		2.0	27/06/2023	E	29	29	TS PAGO DE LA FACTURA 125 AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS, RENTA DE AUDIO Y RENTA DE TEMPLETE, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	213,158.35	0.00	
		5.0	27/06/2023	E	29	29	TS PAGO DE LA FACTURA 125 AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS, RENTA DE AUDIO Y RENTA DE TEMPLETE, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	213,158.35	
T O T A L :								254,866.15	254,866.15	
8241	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias		0.00	1,990,792.00	1,990,792.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAGO DE LA ACTURA A 377 PRESENTACION ESTELAR DE SALON VICTORIA, LIRAN ROLL, LEPROSY, LA SOMORA SKANDALERA Y AGRUPACIONES ALTERNATIVAS EN EXPO FERIA 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	579,420.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAGO DE LA ACTURA A 377 PRESENTACION ESTELAR DE SALON VICTORIA, LIRAN ROLL, LEPROSY, LA SOMORA SKANDALERA Y AGRUPACIONES ALTERNATIVAS EN EXPO FERIA 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	579,420.00	
		5.0	20/06/2023	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 273 POR PARTICIPACION ESTELAR DE LOS BYBYS, LOS SANTANEROS, TECHY Y SU GRUPO AROMA, LA TIPICA Y AGRUPACIONES PARA INERMEIOS DURANTE LA FERIA DE TEOLOYUCAN 2023, MARIANA HERRERA	0.00	568,052.00	
		2.0	20/06/2023	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 273 POR PARTICIPACION ESTELAR DE LOS BYBYS, LOS SANTANEROS, TECHY Y SU GRUPO AROMA, LA TIPICA Y AGRUPACIONES PARA INERMEIOS DURANTE LA FERIA DE TEOLOYUCAN 2023, MARIANA HERRERA	568,052.00	0.00	
		2.0	23/06/2023	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA B0C08 PRESENTACION ESTELAR DE GRUPO COLMILLO NORTEÑO, BANDA PUEBLO NUEVO, LEÑERA 5 7, ROBERTO JUNIOR Y SU BANDA, BANDA FUERZA S, GRUPO KAREY, GRUPO TAKIRAY, DINASTIA LOS HEREDERO	554,480.00	0.00	
		5.0	23/06/2023	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA B0C08 PRESENTACION ESTELAR DE GRUPO COLMILLO NORTEÑO, BANDA PUEBLO NUEVO, LEÑERA 5 7, ROBERTO JUNIOR Y SU BANDA, BANDA FUERZA S, GRUPO KAREY, GRUPO TAKIRAY, DINASTIA LOS HEREDERO	0.00	554,480.00	
		5.0	27/06/2023	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA 124 PRESENTACION ESTELAR DE BARRA DE SONIDERA EN EXPO FERIA TEOLOYUCAN2023, A CARGO DE SONIDO CONDOR, SONIDO ROYSTOV, DJ BABY AVENTURERO, DJ CHOMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO ROYST	0.00	288,840.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/06/2023	E	28 28	TS PAGO DE LA FACTURA 124 PRESENTACION ESTELAR DE BARRA DE SONIDERA EN EXPO FERIA TEOLOYUCAN2023, A CARGO DE SONIDO CONDOR, SONIDO ROYSTOV, DJ BABY AVENTURERO, DJ CHOMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO ROYST	288,840.00	0.00		
TOTAL :								1,990,792.00	1,990,792.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	94,133.22	94,133.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	47,066.61
		82.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		47,066.61	0.00
		82.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		47,066.61	0.00
		85.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	47,066.61
TOTAL :								94,133.22	94,133.22	
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	142,510.76	142,510.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	71,255.38
		87.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		71,255.38	0.00
		90.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	71,255.38
		87.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		71,255.38	0.00
TOTAL :								142,510.76	142,510.76	
8241	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	21,437.18	21,437.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,718.59	0.00
		95.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,718.59
		95.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	10,718.59
		92.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,718.59	0.00
TOTAL :								21,437.18	21,437.18	
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,552.18	2,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,276.09	0.00
		105.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,276.09
		102.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,276.09	0.00
		105.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,276.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,552.18	2,552.18	
8241	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,119.49	26,119.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		215.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	26,119.49	
		212.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	26,119.49	0.00	
TOTAL :								26,119.49	26,119.49	
8241	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	19,380.66	19,380.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		219.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	19,380.66	0.00	
		222.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	19,380.66	
TOTAL :								19,380.66	19,380.66	
8241	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,832.16	4,832.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		229.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,832.16	
		226.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,832.16	0.00	
TOTAL :								4,832.16	4,832.16	
8241	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,285.46	2,285.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		236.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,285.46	
		233.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,285.46	0.00	
TOTAL :								2,285.46	2,285.46	
8241	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,323.55	13,323.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		243.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	13,323.55	
		240.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,323.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,323.55	13,323.55		
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
		100.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	408.44
		97.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		408.44	0.00
		100.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	408.44
		97.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		408.44	0.00
TOTAL :							816.88	816.88		
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,979.12
		9.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,979.12	0.00
TOTAL :							1,979.12	1,979.12		
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
		107.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		25,293.66	0.00
		110.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	25,293.66
		110.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	25,293.66
		107.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		25,293.66	0.00
TOTAL :							50,587.32	50,587.32		
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	8,785.10	8,785.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		4,392.55	0.00
		115.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,392.55
		115.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	4,392.55
		112.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,392.55	0.00
TOTAL :							8,785.10	8,785.10		
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,700.68	2,700.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,350.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,350.34	
		117.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,350.34	0.00	
		120.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,350.34	
		T O T A L :							2,700.68	2,700.68	
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,207.31	6,207.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,207.31	
		247.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,207.31	0.00	
		T O T A L :							6,207.31	6,207.31	
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	4,605.82	4,605.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,605.82	
		254.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,605.82	0.00	
		T O T A L :							4,605.82	4,605.82	
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,148.37	1,148.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,148.37	
		261.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,148.37	0.00	
		T O T A L :							1,148.37	1,148.37	
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	543.14	543.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		543.14	0.00	
		271.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	543.14	
		T O T A L :							543.14	543.14	
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,166.35	3,166.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,166.35	0.00	
		278.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,166.35	
						TOTAL :			3,166.35	3,166.35	
8241	A01A01000	010803010103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	23,478.40	23,478.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		23,478.40	0.00	
		5.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	23,478.40	
						TOTAL :			23,478.40	23,478.40	
8241	A01A01000	010803010103110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,030.61	4,030.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		4,030.61	0.00	
		5.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	4,030.61	
						TOTAL :			4,030.61	4,030.61	
8241	A01A01000	010803010103110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,655.00	20,655.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	27/06/2023	E	27	27	TS PAGO DE LAS FACTURAS 265,266,267 DIFUSION DE MEDIOS PARRAFO 12/24, SOBRE ACTIVADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		0.00	20,655.00	
		2.0	27/06/2023	E	27	27	TS PAGO DE LAS FACTURAS 265,266,267 DIFUSION DE MEDIOS PARRAFO 12/24, SOBRE ACTIVADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		20,655.00	0.00	
						TOTAL :			20,655.00	20,655.00	
8241	A01A01000	010803010103150101	1131				Sueldo base	0.00	34,607.30	34,607.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,303.65	
		47.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		17,303.65	0.00	
		47.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		17,303.65	0.00	
		50.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	17,303.65	
						TOTAL :			34,607.30	34,607.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	6,107.00	6,107.00	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			55.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50
			52.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
			55.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50
			52.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
			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	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			107.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,071.43	0.00
			110.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,071.43
			TOTAL :					4,071.43	4,071.43	
8241	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,021.00	3,021.00	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			114.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,021.00	0.00
			117.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,021.00
			TOTAL :					3,021.00	3,021.00	
8241	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	753.22	753.22	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			124.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	753.22
			121.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	753.22	0.00
			TOTAL :					753.22	753.22	
8241	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	356.25	356.25	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			131.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	356.25
			128.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	356.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							356.25	356.25		
8241	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,076.84	2,076.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,076.84
		135.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,076.84	0.00
TOTAL :							2,076.84	2,076.84		
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,199.00
		2.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00
TOTAL :							2,199.00	2,199.00		
8241	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	732.00	732.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	732.00
		107.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		732.00	0.00
TOTAL :							732.00	732.00		
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
		60.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,440.35
		57.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00
		60.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	22,440.35
		57.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00
TOTAL :							44,880.70	44,880.70		
8241	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	3,010.02	3,010.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,505.01
		62.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00
		62.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00
		65.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,505.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,924.13	0.00
		145.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,924.13
TOTAL :							4,924.13	4,924.13		
8241	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al 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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,653.71
		149.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,653.71	0.00
TOTAL :							3,653.71	3,653.71		
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	910.98	910.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	910.98
		156.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		910.98	0.00
TOTAL :							910.98	910.98		
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	430.86
		163.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		430.86	0.00
TOTAL :							430.86	430.86		
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,511.80	2,511.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,511.80	0.00
		173.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,511.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,511.80	2,511.80		
8241	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	1,350.60	1,350.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	675.30
		67.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		675.30	0.00
		70.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	675.30
		67.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		675.30	0.00
TOTAL :							1,350.60	1,350.60		
8241	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,662.50	2,662.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		2,662.50	0.00
		19.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	2,662.50
TOTAL :							2,662.50	2,662.50		
8241	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	674.51	674.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		674.51	0.00
		33.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	674.51
TOTAL :							674.51	674.51		
8241	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	1,500.01
		23.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		1,500.01	0.00
TOTAL :							1,500.01	1,500.01		
8241	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,065.19	6,065.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,065.19
		30.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,065.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,065.19	6,065.19		
8241	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/06/2023	CH	9	9	CH.803 REEMBOLSO POR PAGO DE 18 GACETAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOY 8 COPIAS CERTIFICADAS DEL DIARIO OFICIAL, VERONICA CORZO LEON		2,285.00	0.00
		5.0	15/06/2023	CH	9	9	CH.803 REEMBOLSO POR PAGO DE 18 GACETAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOY 8 COPIAS CERTIFICADAS DEL DIARIO OFICIAL, VERONICA CORZO LEON		0.00	2,285.00
TOTAL :							2,285.00	2,285.00		
8241	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	487.00	487.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		487.00	0.00
		5.0	07/06/2023	CH	5	5	PCH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	487.00
TOTAL :							487.00	487.00		
8241	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	21,203.99	21,203.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	21,203.99
		9.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		21,203.99	0.00
TOTAL :							21,203.99	21,203.99		
8241	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	76,932.66	76,932.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	38,466.33
		122.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00
		122.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00
		125.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	38,466.33
TOTAL :							76,932.66	76,932.66		
8241	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	109,462.90	109,462.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		54,731.45	0.00
		130.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	54,731.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00		
		130.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	54,731.45		
		TOTAL :						109,462.90	109,462.90	
8241	B00B01000	010301010201150101		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,267.02	11,267.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	11,267.02
		2.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		11,267.02	0.00
		TOTAL :						11,267.02	11,267.02	
8241	B00B01000	010301010201150101		1341	Compensación	0.00	12,533.74	12,533.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		6,266.87	0.00
		135.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,266.87
		135.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	6,266.87
		132.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,266.87	0.00
		TOTAL :						12,533.74	12,533.74	
8241	B00B01000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,892.93	19,892.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,892.93	0.00
		285.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	19,892.93
		TOTAL :						19,892.93	19,892.93	
8241	B00B01000	010301010201150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,760.55	14,760.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,760.55
		289.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,760.55	0.00
		TOTAL :						14,760.55	14,760.55	
8241	B00B01000	010301010201150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,256.96	2,256.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,256.96	0.00	
		299.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,256.96	
		TOTAL :							2,256.96	2,256.96	
8241	B00B01000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,740.63	1,740.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,740.63	0.00	
		306.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,740.63	
		TOTAL :							1,740.63	1,740.63	
8241	B00B01000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,147.38	10,147.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,147.38	
		310.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,147.38	0.00	
		TOTAL :							10,147.38	10,147.38	
8241	C01C01000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,758.56	1,758.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,758.56	
		37.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,758.56	0.00	
		TOTAL :							1,758.56	1,758.56	
8241	C01C01000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	618.00	618.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		618.00	0.00	
		180.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	618.00	
		TOTAL :							618.00	618.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		140.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		137.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		TOTAL:							66,484.34	66,484.34	
8241	C01C01000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	45,640.34	45,640.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,820.17	
		142.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		22,820.17	0.00	
		145.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	22,820.17	
		142.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		22,820.17	0.00	
		TOTAL:							45,640.34	45,640.34	
8241	C01C01000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	5,777.34	5,777.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,888.67	0.00	
		150.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,888.67	
		150.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,888.67	
		147.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,888.67	0.00	
		TOTAL:							5,777.34	5,777.34	
8241	C01C01000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,790.20	11,790.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,790.20	
		317.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,790.20	0.00	
		TOTAL:							11,790.20	11,790.20	
8241	C01C01000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,748.33	8,748.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,748.33	0.00	
		327.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,748.33	
		TOTAL:							8,748.33	8,748.33	
8241	C01C01000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,181.21	2,181.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		334.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,181.21		
		331.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,181.21	0.00		
TOTAL :								2,181.21	2,181.21		
8241	C01C01000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,031.64	1,031.64	0.00
		338.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,031.64	0.00		
		341.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,031.64		
TOTAL :								1,031.64	1,031.64		
8241	C01C01000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,014.18	6,014.18	0.00
		345.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,014.18	0.00		
		348.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,014.18		
TOTAL :								6,014.18	6,014.18		
8241	C02C02000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00
		44.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00		
		47.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20		
TOTAL :								1,759.20	1,759.20		
8241	C02C02000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,901.07	5,901.07	0.00
		23.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	5,901.07	0.00		
		26.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,901.07		
TOTAL :								5,901.07	5,901.07		
8241	C02C02000	010301010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,593.32	5,593.32	0.00
		5.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	0.00	2,320.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ		2,320.00	0.00	
		33.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,273.32	
		30.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,273.32	0.00	
		T O T A L :							5,593.32	5,593.32	
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas			0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		155.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		155.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		152.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		T O T A L :							66,484.34	66,484.34	
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	52,149.72	52,149.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	26,074.86	
		157.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		26,074.86	0.00	
		157.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		26,074.86	0.00	
		160.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	26,074.86	
		T O T A L :							52,149.72	52,149.72	
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	6,176.74	6,176.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,088.37	0.00	
		165.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,088.37	
		165.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,088.37	
		162.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,088.37	0.00	
		T O T A L :							6,176.74	6,176.74	
8241	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,481.08	12,481.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,481.08	
		352.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,481.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,481.08	12,481.08	
8241	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	9,260.96	9,260.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,260.96
		359.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,260.96	0.00
TOTAL :								9,260.96	9,260.96	
8241	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,309.03	2,309.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,309.03	0.00
		369.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,309.03
TOTAL :								2,309.03	2,309.03	
8241	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,092.09	1,092.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,092.09	0.00
		376.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,092.09
TOTAL :								1,092.09	1,092.09	
8241	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,366.60	6,366.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,366.60
		380.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,366.60	0.00
TOTAL :								6,366.60	6,366.60	
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,298.50	3,298.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,298.50
		51.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,298.50	0.00
TOTAL :								3,298.50	3,298.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					167.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					167.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					170.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	68,597.36	68,597.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		34,298.68	0.00	
					175.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	34,298.68	
					172.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		34,298.68	0.00	
					175.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	34,298.68	
					TOTAL :		68,597.36	68,597.36	
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	11,498.36	11,498.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,749.18	
					177.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,749.18	0.00	
					180.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,749.18	
					177.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,749.18	0.00	
					TOTAL :		11,498.36	11,498.36	
8241	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,658.01	14,658.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,658.01	
					387.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,658.01	0.00	
					TOTAL :		14,658.01	14,658.01	
8241	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,876.24	10,876.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,876.24	
		394.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,876.24	0.00	
		TOTAL :							10,876.24	10,876.24	
8241	C03C03000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,574.18	2,574.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,574.18	0.00	
		404.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,574.18	
		TOTAL :							2,574.18	2,574.18	
8241	C03C03000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,282.58	1,282.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,282.58	
		408.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,282.58	0.00	
		TOTAL :							1,282.58	1,282.58	
8241	C03C03000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,477.05	7,477.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,477.05	
		415.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,477.05	0.00	
		TOTAL :							7,477.05	7,477.05	
8241	C04C04000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
		61.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.40	
		TOTAL :							1,319.40	1,319.40	
8241	C04C04000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		185.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		182.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		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	
		190.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,012.43	
		187.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		21,012.43	0.00	
		187.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		21,012.43	0.00	
		190.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	21,012.43	
		TOTAL :							42,024.86	42,024.86	
8241	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	6,384.10	6,384.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,192.05	0.00	
		195.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,192.05	
		192.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,192.05	0.00	
		195.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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	
		425.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,489.33	
		422.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,489.33	0.00	
		TOTAL :							11,489.33	11,489.33	
8241	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al 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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,525.08	0.00	
		432.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,984.52	1,984.52	0.00
					TOTAL :		1,984.52	1,984.52	
					TOTAL :		1,984.52	1,984.52	
8241	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,005.32	1,005.32	0.00
					TOTAL :		1,005.32	1,005.32	
					TOTAL :		1,005.32	1,005.32	
8241	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,860.71	5,860.71	0.00
					TOTAL :		5,860.71	5,860.71	
					TOTAL :		5,860.71	5,860.71	
8241	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60	879.60	0.00
					TOTAL :		879.60	879.60	
					TOTAL :		879.60	879.60	
8241	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
					TOTAL :		1,990.00	1,990.00	
					TOTAL :		1,990.00	1,990.00	
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17		
		197.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00		
		197.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00		
		200.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17		
		TOTAL :								66,484.34	66,484.34	
8241	C05C05000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	36,267.70	36,267.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		202.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		18,133.85	0.00		
		205.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	18,133.85		
		202.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		18,133.85	0.00		
		205.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	18,133.85		
		TOTAL :								36,267.70	36,267.70	
8241	C05C05000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	4,695.42	4,695.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		207.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,347.71	0.00		
		210.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,347.71		
		210.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,347.71		
		207.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,347.71	0.00		
		TOTAL :								4,695.42	4,695.42	
8241	C05C05000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		460.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,744.75		
		457.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,744.75	0.00		
		TOTAL :								10,744.75	10,744.75	
8241	C05C05000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,972.60	7,972.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		464.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,972.60	0.00		
		467.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,972.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,972.60	7,972.60		
8241	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,987.80	1,987.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		471.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,987.80	0.00
		474.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,987.80
TOTAL :							1,987.80	1,987.80		
8241	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	940.17	940.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	940.17
		478.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		940.17	0.00
TOTAL :							940.17	940.17		
8241	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,480.89	5,480.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		488.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,480.89
		485.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,480.89	0.00
TOTAL :							5,480.89	5,480.89		
8241	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60	879.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	879.60
		72.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		879.60	0.00
TOTAL :							879.60	879.60		
8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17
		212.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		215.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17
		212.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,484.34	66,484.34		
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	34,918.02	34,918.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		17,459.01	0.00
		220.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,459.01
		217.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		17,459.01	0.00
		220.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	17,459.01
TOTAL :							34,918.02	34,918.02		
8241	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	10,475.28	10,475.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,237.64
		222.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,237.64	0.00
		225.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,237.64
		222.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,237.64	0.00
TOTAL :							10,475.28	10,475.28		
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	10,303.78	10,303.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,151.89
		227.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,151.89	0.00
		230.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,151.89
		227.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,151.89	0.00
TOTAL :							10,303.78	10,303.78		
8241	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,218.14	12,218.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,218.14	0.00
		495.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,218.14
TOTAL :							12,218.14	12,218.14		
8241	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,065.86	9,065.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		502.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,065.86	
		499.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,065.86	0.00	
		TOTAL :							9,065.86	9,065.86	
8241	C06C06000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,260.38	2,260.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,260.38	
		506.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,260.38	0.00	
		TOTAL :							2,260.38	2,260.38	
8241	C06C06000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,069.09	1,069.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,069.09	
		513.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,069.09	0.00	
		TOTAL :							1,069.09	1,069.09	
8241	C06C06000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,232.47	6,232.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,232.47	
		520.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,232.47	0.00	
		TOTAL :							6,232.47	6,232.47	
8241	C07C07000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756.17	756.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		756.17	0.00	
		82.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	756.17	
		TOTAL :							756.17	756.17	
8241	C07C07000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		235.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	33,242.17	
		232.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		TOTAL :							66,484.34	66,484.34	
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	36,502.78	36,502.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	18,251.39	
		237.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00	
		237.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00	
		240.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	18,251.39	
		TOTAL :							36,502.78	36,502.78	
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	5,403.84	5,403.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,701.92	
		242.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00	
		242.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00	
		245.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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	
		527.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,839.10	0.00	
		530.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,839.10	
		TOTAL :							10,839.10	10,839.10	
8241	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al 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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,042.61	
		534.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,042.61	0.00	
		TOTAL :							8,042.61	8,042.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,005.26	2,005.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					544.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,005.26	
					541.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,005.26	0.00	
					TOTAL :		2,005.26	2,005.26	
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 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	948.42	
					548.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		948.42	0.00	
					TOTAL :		948.42	948.42	
8241	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,529.02	5,529.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					558.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,529.02	
					555.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,529.02	0.00	
					TOTAL :		5,529.02	5,529.02	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,986.44	26,986.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					302.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00	
					305.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,493.22	
					305.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	13,493.22	
					302.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00	
					TOTAL :		26,986.44	26,986.44	
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	4,762.32	4,762.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					307.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,381.16	0.00	
					310.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,381.16	
					307.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,381.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	30/06/2023	D	3	3		0.00	2,381.16	
								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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,174.88	0.00	
		670.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,174.88	
							TOTAL :	3,174.88	3,174.88	
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	2,355.76	2,355.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		674.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,355.76	0.00	
		677.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,355.76	
							TOTAL :	2,355.76	2,355.76	
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	587.36	587.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		684.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	587.36	
		681.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	587.36	0.00	
							TOTAL :	587.36	587.36	
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	
		688.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	277.80	0.00	
		691.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	277.80	
							TOTAL :	277.80	277.80	
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,619.50	1,619.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		698.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,619.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		695.0	30/06/2023	D	6	6		1,619.50	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL:						1,619.50	1,619.50		
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	14/06/2023	E	14	14	TS PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	72,000.00		
		2.0	14/06/2023	E	14	14	TS PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	72,000.00	0.00		
		TOTAL:						72,000.00	72,000.00		
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		
		277.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00		
		280.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,020.17		
		280.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	38,020.17		
		277.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00		
		TOTAL:						76,040.34	76,040.34		
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		0.00	1,887.04	1,887.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		285.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	943.52		
		282.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00		
		285.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	943.52		
		282.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		287.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00		
		290.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00		
		290.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00		
		287.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,567.94	0.00	
		635.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,567.94	
		TOTAL:						8,567.94	8,567.94		
8241	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	6,357.41	6,357.41	0.00
		642.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,357.41	
		639.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,357.41	0.00	
		TOTAL:						6,357.41	6,357.41		
8241	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	603.25	603.25	0.00
		649.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	603.25	
		646.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		603.25	0.00	
		TOTAL:						603.25	603.25		
8241	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	749.69	749.69	0.00
		653.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		749.69	0.00	
		656.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	749.69	
		TOTAL:						749.69	749.69		
8241	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,370.51	4,370.51	0.00
		660.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,370.51	0.00	
		663.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,370.51	
		TOTAL:						4,370.51	4,370.51		
8241	D00109000	010801010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,423.20	3,423.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,711.60	0.00		
		295.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,711.60		
		295.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,711.60		
		292.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,711.60	0.00		
		TOTAL :						3,423.20	3,423.20		
8241	D00109000	010801010302150101	1595			Dispensa	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	
		297.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	886.50	0.00		
		300.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	886.50		
		297.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	886.50	0.00		
		300.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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	
		250.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,622.80		
		247.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	29,622.80	0.00		
		247.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	29,622.80	0.00		
		250.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	29,622.80		
		TOTAL :						59,245.60	59,245.60		
8241	D00110000	010303010101150101	1341			Compensación	0.00	4,699.74	4,699.74	0.00	
		252.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,349.87	0.00		
		255.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,349.87		
		255.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	2,349.87		
		252.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,349.87	0.00		
		TOTAL :						4,699.74	4,699.74		
8241	D00110000	010303010101150101	1345			Gratificación	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
		265.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	625.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		625.00	0.00	
		265.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	625.00	
		262.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		625.00	0.00	
		TOTAL :							1,250.00	1,250.00	
8241	D00110000	010303010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,570.59	6,570.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,570.59	
		562.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,570.59	0.00	
		TOTAL :							6,570.59	6,570.59	
8241	D00110000	010303010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,875.38	4,875.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,875.38	
		569.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,875.38	0.00	
		TOTAL :							4,875.38	4,875.38	
8241	D00110000	010303010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,215.57	1,215.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,215.57	
		576.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,215.57	0.00	
		TOTAL :							1,215.57	1,215.57	
8241	D00110000	010303010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	574.93	574.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		586.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	574.93	
		583.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		574.93	0.00	
		TOTAL :							574.93	574.93	
8241	D00110000	010303010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,351.66	3,351.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		590.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,351.66	0.00	
		593.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,351.66	
TOTAL :									3,351.66	3,351.66	
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	
		260.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	377.52	
		257.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		377.52	0.00	
		257.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		377.52	0.00	
		260.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	377.52	
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	
		270.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45	
		267.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
		270.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45	
		267.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
TOTAL :									10,958.90	10,958.90	
8241	D00114000	010502060301150101	1341				Compensación	0.00	1,933.92	1,933.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		966.96	0.00	
		275.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	966.96	
		272.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		966.96	0.00	
		275.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	966.96	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,289.28	
		597.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,289.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,289.28	1,289.28		
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	956.65	956.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	956.65
		604.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		956.65	0.00
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		238.52	0.00
		614.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	238.52
TOTAL :							238.52	238.52		
8241	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
		618.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		112.81	0.00
		621.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	112.81
TOTAL :							112.81	112.81		
8241	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	657.66	657.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		625.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		657.66	0.00
		628.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	657.66
TOTAL :							657.66	657.66		
8241	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,869.15	1,869.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,869.15	0.00
		166.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,869.15
TOTAL :							1,869.15	1,869.15		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	48,858.86	48,858.86	0.00			
					TOTAL :		48,858.86	48,858.86				
					CONCEPTO		DEBE	HABER				
					617.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
					620.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	24,429.43
					622.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
					625.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	24,429.43
8241	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	7,728.82	7,728.82	0.00			
					TOTAL :		7,728.82	7,728.82				
					CONCEPTO		DEBE	HABER				
					622.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
					625.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,864.41
					627.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
					630.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	3,864.41
8241	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,842.78	1,842.78	0.00			
					TOTAL :		1,842.78	1,842.78				
					CONCEPTO		DEBE	HABER				
					630.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	921.39
					627.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	921.39	0.00
					635.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	921.39
					632.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	921.39	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,843.05	5,843.05	0.00			
					TOTAL :		5,843.05	5,843.05				
					CONCEPTO		DEBE	HABER				
					1,325.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,843.05	0.00
					1,328.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,843.05
8241	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,335.54	4,335.54	0.00			
					TOTAL :		4,335.54	4,335.54				
					CONCEPTO		DEBE	HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,332.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,335.54	0.00	
		1,335.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,335.54	
		TOTAL :							4,335.54	4,335.54	
8241	D00144000	020404010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,080.98	1,080.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,339.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,080.98	0.00	
		1,342.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,080.98	
		TOTAL :							1,080.98	1,080.98	
8241	D00144000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	511.27	511.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,346.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		511.27	0.00	
		1,349.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	511.27	
		TOTAL :							511.27	511.27	
8241	D00144000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,980.54	2,980.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,353.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,980.54	0.00	
		1,356.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,980.54	
		TOTAL :							2,980.54	2,980.54	
8241	D00148000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
		315.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45	
		312.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
		315.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45	
		TOTAL :							10,958.90	10,958.90	
8241	D00148000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,588.24	4,588.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,294.12	
					317.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,294.12	0.00	
					320.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,294.12	
					317.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,294.12	0.00	
					TOTAL :		4,588.24	4,588.24	
8241	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,138.42	1,138.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	569.21	
					322.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		569.21	0.00	
					325.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	569.21	
					322.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		569.21	0.00	
					TOTAL :		1,138.42	1,138.42	
8241	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,668.56	1,668.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					705.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,668.56	
					702.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,668.56	0.00	
					TOTAL :		1,668.56	1,668.56	
8241	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,238.07	1,238.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					712.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,238.07	
					709.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,238.07	0.00	
					TOTAL :		1,238.07	1,238.07	
8241	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	146.00	146.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					716.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		146.00	0.00	
					719.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	146.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							146.00	146.00	
8241	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	851.13	851.13	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	723.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	851.13	0.00	
	726.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	851.13	
TOTAL :							851.13	851.13	
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,352.24	4,352.24	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	86.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,352.24	0.00	
	89.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,352.24	
TOTAL :							4,352.24	4,352.24	
8241	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,990.01	4,990.01	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,990.01	
	2.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,990.01	0.00	
TOTAL :							4,990.01	4,990.01	
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	182,681.34	182,681.34	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	327.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	91,340.67	0.00	
	330.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	91,340.67	
	330.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	91,340.67	
	327.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	91,340.67	0.00	
TOTAL :							182,681.34	182,681.34	
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	18,622.70	18,622.70	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	335.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,311.35	
	332.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	9,311.35	0.00	
	332.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	9,311.35	0.00	
	335.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	9,311.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,622.70	18,622.70		
8241	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,207.20	20,207.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		730.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		20,207.20	0.00
		733.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,207.20
TOTAL :							20,207.20	20,207.20		
8241	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,993.75	14,993.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		737.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,993.75	0.00
		740.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,993.75
TOTAL :							14,993.75	14,993.75		
8241	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,314.00	2,314.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		747.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,314.00
		744.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,314.00	0.00
TOTAL :							2,314.00	2,314.00		
8241	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,768.13	1,768.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		754.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,768.13
		751.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,768.13	0.00
TOTAL :							1,768.13	1,768.13		
8241	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,307.69	10,307.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		758.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,307.69	0.00
		761.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,307.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,307.69	10,307.69		
8241	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	768.00	768.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	384.00
		337.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00
		340.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	384.00
		337.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		384.00	0.00
TOTAL :							768.00	768.00		
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00
		96.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,199.00
TOTAL :							2,199.00	2,199.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	244,662.42	244,662.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	122,331.21
		342.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		122,331.21	0.00
		342.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		122,331.21	0.00
		345.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	122,331.21
TOTAL :							244,662.42	244,662.42		
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	43,378.04	43,378.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	21,689.02
		347.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		21,689.02	0.00
		350.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	21,689.02
		347.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		21,689.02	0.00
TOTAL :							43,378.04	43,378.04		
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,647.38	1,647.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	611.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		611.19	0.00	
		357.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,036.19	0.00	
		360.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,036.19	
TOTAL :									1,647.38	1,647.38	
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	28,924.81	28,924.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	28,924.81	
		765.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		28,924.81	0.00	
TOTAL :									28,924.81	28,924.81	
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	21,462.21	21,462.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		772.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,462.21	0.00	
		775.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,462.21	
TOTAL :									21,462.21	21,462.21	
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	5,351.15	5,351.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		779.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,351.15	0.00	
		782.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,351.15	
TOTAL :									5,351.15	5,351.15	
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,530.92	2,530.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,530.92	0.00	
		789.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,530.92	
TOTAL :									2,530.92	2,530.92	
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,754.55	14,754.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		793.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,754.55	0.00	
		796.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,754.55	
		TOTAL :							14,754.55	14,754.55	
8241	E0012000	010502060101150101	1595				Dispensa	0.00	371.26	371.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	185.63	
		352.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		185.63	0.00	
		352.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		185.63	0.00	
		355.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	185.63	
		TOTAL :							371.26	371.26	
8241	E00121000	010502060201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,995.20	
		9.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,995.20	0.00	
		TOTAL :							1,995.20	1,995.20	
8241	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,788.54	2,788.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,788.54	
		100.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,788.54	0.00	
		TOTAL :							2,788.54	2,788.54	
8241	E00121000	010502060201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	199,821.60	199,821.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	46,701.60	
		2.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		46,701.60	0.00	
		2.0	20/06/2023	E	23	23	TS PAGO DE LA FACTURA 167 COMPRA DE 60 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y 20 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX		153,120.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	E	23	23	TS PAGO DE LA FACTURA 167 COMPRA DE 60 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y 20 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX		0.00	153,120.00	
		TOTAL :							199,821.60	199,821.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,670.01	11,670.01	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/06/2023	E	25	25	TS PAGO DE LAS FACTURAS F109,F110, F111, Y F112 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	11,670.01	
			2.0	23/06/2023	E	25	25	TS PAGO DE LAS FACTURAS F109,F110, F111, Y F112 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVARES	11,670.01	0.00	
			TOTAL :							11,670.01	11,670.01
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	186,425.56	186,425.56	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	93,212.78	
			362.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	93,212.78	0.00	
			362.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	93,212.78	0.00	
			365.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	93,212.78	
			TOTAL :							186,425.56	186,425.56
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	14,712.24	14,712.24	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	7,356.12	0.00	
			370.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,356.12	
			367.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	7,356.12	0.00	
			370.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	7,356.12	
			TOTAL :							14,712.24	14,712.24
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	7,659.34	7,659.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,782.83	
			372.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,782.83	0.00	
			372.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	4,876.51	0.00	
			375.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	4,876.51	
			TOTAL :							7,659.34	7,659.34
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,543.43	21,543.43	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		800.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,543.43	0.00	
		803.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,543.43	
		TOTAL :							21,543.43	21,543.43	
8241	E00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	15,985.23	15,985.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		810.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,985.23	
		807.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,985.23	0.00	
		TOTAL :							15,985.23	15,985.23	
8241	E00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,213.30	3,213.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		814.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,213.30	0.00	
		817.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,213.30	
		TOTAL :							3,213.30	3,213.30	
8241	E00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,885.05	1,885.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		824.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,885.05	
		821.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,885.05	0.00	
		TOTAL :							1,885.05	1,885.05	
8241	E00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,989.30	10,989.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		828.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,989.30	0.00	
		831.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,989.30	
		TOTAL :							10,989.30	10,989.30	
8241	E00121000	010502060201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,796.77	5,796.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		377.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,038.75	0.00	
		380.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,038.75	
		377.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,758.02	0.00	
		380.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,758.02	
		TOTAL:							5,796.77	5,796.77	
8241	E00121000	010502060201150101	1595				Despensa	0.00	2,053.90	2,053.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,026.95	
		382.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,026.95	0.00	
		385.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,026.95	
		382.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,026.95	0.00	
		TOTAL:							2,053.90	2,053.90	
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	
		387.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
		390.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45	
		390.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,479.45	
		387.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
		TOTAL:							10,958.90	10,958.90	
8241	E00E02000	010805010103150101	1341				Compensación	0.00	3,309.40	3,309.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
		395.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,654.70	
		395.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,654.70	
		392.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	52.71	
		397.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		52.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	52.71	
		397.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
						TOTAL :			105.42	105.42	
8241	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	
		838.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,437.37	
		835.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,437.37	0.00	
						TOTAL :			1,437.37	1,437.37	
8241	E00E02000	010805010103150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,066.53	1,066.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,066.53	0.00	
		845.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,066.53	
						TOTAL :			1,066.53	1,066.53	
8241	E00E02000	010805010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	265.92	265.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		849.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		265.92	0.00	
		852.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	265.92	
						TOTAL :			265.92	265.92	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	125.77	
		856.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		125.77	0.00	
						TOTAL :			125.77	125.77	
8241	E00E02000	010805010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	733.20	733.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		866.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	733.20	
		863.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		733.20	0.00	
		TOTAL :							733.20	733.20	
8241	F00107000	010308010201150101	1131				Sueldo base	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,657.00	
		402.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		4,657.00	0.00	
		402.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,657.00	0.00	
		405.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	4,657.00	
		TOTAL :							9,314.00	9,314.00	
8241	F00107000	010308010201150101	1341				Compensación	0.00	750.36	750.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	375.18	
		407.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		375.18	0.00	
		407.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		375.18	0.00	
		410.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	375.18	
		TOTAL :							750.36	750.36	
8241	F00107000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.44	1,006.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		870.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,006.44	0.00	
		873.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,006.44	
		TOTAL :							1,006.44	1,006.44	
8241	F00107000	010308010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	746.78	746.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	746.78	
		877.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		746.78	0.00	
		TOTAL :							746.78	746.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.19	186.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		884.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		186.19	0.00
		887.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	186.19
		TOTAL :							186.19	186.19
8241	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		891.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		88.06	0.00
		894.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	88.06
		TOTAL :							88.06	88.06
8241	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	513.38	513.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		513.38	0.00
		901.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	513.38
		TOTAL :							513.38	513.38
8241	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	317.69	317.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		317.69	0.00
		117.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	317.69
		TOTAL :							317.69	317.69
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	88,645.00	88,645.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	44,322.50
		412.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		44,322.50	0.00
		415.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	44,322.50
		412.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		44,322.50	0.00
		TOTAL :							88,645.00	88,645.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
			417.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
			420.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88
			417.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
			420.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88
						TOTAL :			12,277.76	12,277.76
8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,092.28	10,092.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			908.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	10,092.28
			905.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,092.28	0.00
						TOTAL :			10,092.28	10,092.28
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,488.47	7,488.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			912.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,488.47	0.00
			915.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	7,488.47
						TOTAL :			7,488.47	7,488.47
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,867.09	1,867.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			922.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,867.09
			919.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,867.09	0.00
						TOTAL :			1,867.09	1,867.09
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	883.07	883.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			926.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	883.07	0.00
			929.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	883.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							883.07	883.07		
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,148.07	5,148.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		936.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,148.07
		933.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,148.07	0.00
TOTAL :							5,148.07	5,148.07		
8241	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	317,408.98	317,408.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		156,521.99	0.00
		425.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	156,521.99
		425.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	160,886.99
		422.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		160,886.99	0.00
TOTAL :							317,408.98	317,408.98		
8241	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	0.00	37,982.22	37,982.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	18,991.11
		427.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		18,991.11	0.00
		430.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	18,991.11
		427.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		18,991.11	0.00
TOTAL :							37,982.22	37,982.22		
8241	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	10,104.24	10,104.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,947.66
		432.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		7,947.66	0.00
		432.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,156.58	0.00
		435.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,156.58
TOTAL :							10,104.24	10,104.24		
8241	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,935.80	36,935.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		943.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	36,935.80	
		940.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		36,935.80	0.00	
		TOTAL :							36,935.80	36,935.80	
8241	F00124000	020103010102150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	27,406.36	27,406.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		947.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		27,406.36	0.00	
		950.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	27,406.36	
		TOTAL :							27,406.36	27,406.36	
8241	F00124000	020103010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,674.10	6,674.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		957.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,674.10	
		954.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,674.10	0.00	
		TOTAL :							6,674.10	6,674.10	
8241	F00124000	020103010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,231.88	3,231.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,231.88	
		961.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,231.88	0.00	
		TOTAL :							3,231.88	3,231.88	
8241	F00124000	020103010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,840.95	18,840.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		968.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		18,840.95	0.00	
		971.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,840.95	
		TOTAL :							18,840.95	18,840.95	
8241	F00124000	020103010102150101	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		445.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	774.12		
		442.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00		
		445.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	774.12		
		442.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		774.12	0.00		
		TOTAL:								1,548.24	1,548.24	
8241	F00124000	020103010102150101	1595				Dispensa	0.00	3,655.60	3,655.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		440.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,827.80		
		437.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,827.80	0.00		
		440.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,827.80		
		437.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,827.80	0.00		
		TOTAL:								3,655.60	3,655.60	
8241	F00124000	020201010503110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	84,942.61	84,942.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		84,942.61	0.00		
		33.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	84,942.61		
		TOTAL:								84,942.61	84,942.61	
8241	F00124000	020201010503110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	584.00	584.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		194.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	584.00		
		191.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		584.00	0.00		
		TOTAL:								584.00	584.00	
8241	F00124000	020201010503110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,289.99	2,289.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		198.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		2,289.99	0.00		
		201.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,289.99		
		TOTAL:								2,289.99	2,289.99	
8241	F00124000	020204010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,539.20	130,539.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	14/06/2023	E	15	15		130,539.20	0.00	
		124.0	14/06/2023	E	15	15		0.00	130,539.20	
		T O T A L :						130,539.20	130,539.20	
8241	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	147,029.40	147,029.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	73,514.70	
		447.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	73,514.70	0.00	
		447.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	73,514.70	0.00	
		450.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	73,514.70	
		T O T A L :						147,029.40	147,029.40	
8241	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación		0.00	23,082.69	23,082.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	11,773.27	
		452.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	11,773.27	0.00	
		452.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	11,309.42	0.00	
		455.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	11,309.42	
		T O T A L :						23,082.69	23,082.69	
8241	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,011.21	17,011.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		975.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	17,011.21	0.00	
		978.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	17,011.21	
		T O T A L :						17,011.21	17,011.21	
8241	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	12,622.32	12,622.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		982.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,622.32	0.00	
		985.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	12,622.32	
		T O T A L :						12,622.32	12,622.32	
8241	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,292.08	2,292.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		992.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,292.08		
		989.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,292.08	0.00		
				TOTAL:				2,292.08	2,292.08			
8241	F00F00000	020201010503150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,488.48	1,488.48	0.00		
		996.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,488.48	0.00		
		999.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,488.48		
				TOTAL:				1,488.48	1,488.48			
8241	F00F00000	020201010503150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,677.42	8,677.42	0.00		
		1,003.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,677.42	0.00		
		1,006.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,677.42		
				TOTAL:				8,677.42	8,677.42			
8241	G00160000	020104010301150101	1131	Sueldo base			0.00	36,114.90	36,114.90	0.00		
		485.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	18,057.45		
		482.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		18,057.45	0.00		
		482.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		18,057.45	0.00		
		485.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	18,057.45		
				TOTAL:				36,114.90	36,114.90			
8241	G00160000	020104010301150101	1341	Compensación			0.00	4,440.12	4,440.12	0.00		
		487.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,220.06	0.00		
		490.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,220.06		
		487.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,220.06	0.00		
		490.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,220.06		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,440.12	4,440.12		
8241	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,089.22	4,089.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,048.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,089.22
		1,045.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,089.22	0.00
TOTAL :							4,089.22	4,089.22		
8241	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,034.20	3,034.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,052.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,034.20	0.00
		1,055.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,034.20
TOTAL :							3,034.20	3,034.20		
8241	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	624.99	624.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,062.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	624.99
		1,059.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		624.99	0.00
TOTAL :							624.99	624.99		
8241	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	357.81	357.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,066.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		357.81	0.00
		1,069.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	357.81
TOTAL :							357.81	357.81		
8241	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,085.91	2,085.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,073.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,085.91	0.00
		1,076.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,085.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,085.91	2,085.91		
8241	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	573.22	573.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		495.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	286.61
		492.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		492.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		495.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	286.61
TOTAL :							573.22	573.22		
8241	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,153.59	16,153.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,153.59
		128.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,153.59	0.00
TOTAL :							16,153.59	16,153.59		
8241	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	20/06/2023	E	20	20	TS PAGO DE LA FACTURA 109, SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA DE CAMIONETA DE 3 1/2 PARA EL AREA DE MEDIO AMBIENTE DE NERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO, TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES		0.00	116,000.00
		2.0	20/06/2023	E	20	20	TS PAGO DE LA FACTURA 109, SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA DE CAMIONETA DE 3 1/2 PARA EL AREA DE MEDIO AMBIENTE DE NERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO, TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES		116,000.00	0.00
TOTAL :							116,000.00	116,000.00		
8241	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,658.80	0.00
		12.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	1,658.80
TOTAL :							1,658.80	1,658.80		
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	212,498.48	212,498.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		106,249.24	0.00
		460.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	106,249.24
		457.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		106,249.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		460.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	106,249.24		
TOTAL :							212,498.48	212,498.48		
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	27,999.50	27,999.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,999.75
		462.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		13,999.75	0.00
		465.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	13,999.75
		462.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		13,999.75	0.00
TOTAL :							27,999.50	27,999.50		
8241	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	5,885.92	5,885.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,942.96	0.00
		470.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,942.96
		467.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,942.96	0.00
		470.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,942.96
TOTAL :							5,885.92	5,885.92		
8241	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,878.31	24,878.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,010.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		24,878.31	0.00
		1,013.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	24,878.31
TOTAL :							24,878.31	24,878.31		
8241	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,459.71	18,459.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,020.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,459.71
		1,017.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		18,459.71	0.00
TOTAL :							18,459.71	18,459.71		
8241	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,637.87	3,637.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,024.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,637.87	0.00	
		1,027.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,637.87	
		TOTAL :							3,637.87	3,637.87	
8241	G00G00000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,176.85	2,176.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,031.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,176.85	0.00	
		1,034.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,176.85	
		TOTAL :							2,176.85	2,176.85	
8241	G00G00000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,690.43	12,690.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,038.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,690.43	0.00	
		1,041.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,690.43	
		TOTAL :							12,690.43	12,690.43	
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	
		475.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	249.45	
		472.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		249.45	0.00	
		475.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	249.45	
		472.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		249.45	0.00	
		TOTAL :							498.90	498.90	
8241	G00G00000	020104010301150101	1595				Despensa	0.00	2,136.30	2,136.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,068.15	
		477.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,068.15	0.00	
		480.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,068.15	
		477.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,068.15	0.00	
		TOTAL :							2,136.30	2,136.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,530.20	22,530.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,530.20	0.00	
					138.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,530.20	
					TOTAL :		22,530.20	22,530.20	
8241	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,384.90	3,384.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,384.90	
					16.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,384.90	0.00	
					TOTAL :		3,384.90	3,384.90	
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	108,832.06	108,832.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					527.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		52,838.62	0.00	
					530.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	52,838.62	
					530.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	55,993.44	
					527.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		55,993.44	0.00	
					TOTAL :		108,832.06	108,832.06	
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	6,029.50	6,029.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					532.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,704.75	0.00	
					535.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,704.75	
					535.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,324.75	
					532.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,324.75	0.00	
					TOTAL :		6,029.50	6,029.50	
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,213.92	4,213.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					540.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,161.96	
					537.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,161.96	0.00	
					537.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,051.96	0.00	
					540.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,051.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,213.92	4,213.92	
8241	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,586.62	12,586.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,153.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	12,586.62
		1,150.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,586.62	0.00
TOTAL :							12,586.62	12,586.62	
8241	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,339.27	9,339.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,160.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	9,339.27
		1,157.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,339.27	0.00
TOTAL :							9,339.27	9,339.27	
8241	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,348.83	1,348.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,167.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,348.83
		1,164.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,348.83	0.00
TOTAL :							1,348.83	1,348.83	
8241	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,101.33	1,101.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,171.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,101.33	0.00
		1,174.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,101.33
TOTAL :							1,101.33	1,101.33	
8241	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,420.43	6,420.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,181.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,420.43
		1,178.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,420.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,420.43	6,420.43		
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,017.84	8,017.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,372.58
		542.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,372.58	0.00
		545.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	4,645.26
		542.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,645.26	0.00
TOTAL :							8,017.84	8,017.84		
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	1,767.40	1,767.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	883.70
		547.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		883.70	0.00
		547.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		883.70	0.00
		550.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	883.70
TOTAL :							1,767.40	1,767.40		
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,394.49	11,394.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,394.49	0.00
		145.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,394.49
TOTAL :							11,394.49	11,394.49		
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	22,624.71	22,624.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	13/06/2023	E	9	9	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,624.71
		2.0	13/06/2023	E	9	9	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,624.71	0.00
TOTAL :							22,624.71	22,624.71		
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	35,515.30	35,515.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	17,757.65
		552.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		17,757.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		552.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		17,757.65	0.00	
		555.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	17,757.65	
		T O T A L :							35,515.30	35,515.30	
8241	H00127000	020204010201150101	1341				Compensación	0.00	4,034.50	4,034.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,017.25	
		557.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,017.25	0.00	
		560.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,017.25	
		557.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,017.25	0.00	
		T O T A L :							4,034.50	4,034.50	
8241	H00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,303.50	
		567.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,303.50	0.00	
		570.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,303.50	
		567.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,303.50	0.00	
		T O T A L :							2,607.00	2,607.00	
8241	H00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,348.45	4,348.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,185.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,348.45	0.00	
		1,188.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,348.45	
		T O T A L :							4,348.45	4,348.45	
8241	H00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,226.55	3,226.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,195.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,226.55	
		1,192.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,226.55	0.00	
		T O T A L :							3,226.55	3,226.55	
8241	H00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	588.60	588.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,199.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		588.60	0.00	
					1,202.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	588.60	
					TOTAL :		588.60	588.60	
8241	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	380.49	380.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,206.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		380.49	0.00	
					1,209.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	380.49	
					TOTAL :		380.49	380.49	
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,218.15	2,218.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,213.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,218.15	0.00	
					1,216.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,218.15	
					TOTAL :		2,218.15	2,218.15	
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	1,327.74	1,327.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					565.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	663.87	
					562.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		663.87	0.00	
					562.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		663.87	0.00	
					565.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	663.87	
					TOTAL :		1,327.74	1,327.74	
8241	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	6,321.50	6,321.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					515.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75	
					512.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00	
					512.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00	
					515.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,321.50	6,321.50		
8241	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	1,115.40	1,115.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	557.70
		517.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		557.70	0.00
		520.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	557.70
		517.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		557.70	0.00
TOTAL :							1,115.40	1,115.40		
8241	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	2,859.99	2,859.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		974.08	0.00
		525.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	974.08
		525.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,885.91
		522.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,885.91	0.00
TOTAL :							2,859.99	2,859.99		
8241	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,029.69	1,029.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,118.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,029.69
		1,115.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,029.69	0.00
TOTAL :							1,029.69	1,029.69		
8241	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	764.03	764.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,122.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		764.03	0.00
		1,125.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	764.03
TOTAL :							764.03	764.03		
8241	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	190.49	190.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,129.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		190.49	0.00	
		1,132.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	190.49	
		TOTAL :							190.49	190.49	
8241	H00129000	020301010203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.10	90.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,139.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	90.10	
		1,136.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		90.10	0.00	
		TOTAL :							90.10	90.10	
8241	H00129000	020301010203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	525.24	525.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,146.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	525.24	
		1,143.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		525.24	0.00	
		TOTAL :							525.24	525.24	
8241	H00145000	020206010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
		152.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.40	
		TOTAL :							1,319.40	1,319.40	
8241	H00145000	020206010302150101	1131				Sueldo base	0.00	60,802.06	60,802.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		30,401.03	0.00	
		575.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,401.03	
		572.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		30,401.03	0.00	
		575.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	30,401.03	
		TOTAL :							60,802.06	60,802.06	
8241	H00145000	020206010302150101	1341				Compensación	0.00	3,672.40	3,672.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		577.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,836.20	0.00		
		580.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,836.20		
		577.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,836.20	0.00		
		580.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,836.20		
		TOTAL :								3,672.40	3,672.40	
8241	H00145000	020206010302150101	1345				Gratificación	0.00	1,646.10	1,646.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		582.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,073.05	0.00		
		585.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,073.05		
		582.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		573.05	0.00		
		585.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	573.05		
		TOTAL :								1,646.10	1,646.10	
8241	H00145000	020206010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,737.47	6,737.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,223.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,737.47		
		1,220.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,737.47	0.00		
		TOTAL :								6,737.47	6,737.47	
8241	H00145000	020206010302150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,999.20	4,999.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,230.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,999.20		
		1,227.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,999.20	0.00		
		TOTAL :								4,999.20	4,999.20	
8241	H00145000	020206010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	977.56	977.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,237.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	977.56		
		1,234.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		977.56	0.00		
		TOTAL :								977.56	977.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	589.53	589.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,241.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		589.53	0.00
		1,244.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	589.53
		TOTAL :							589.53	589.53
8241	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,436.78	3,436.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,251.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,436.78
		1,248.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,436.78	0.00
		TOTAL :							3,436.78	3,436.78
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	1,909.70	1,909.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		954.85	0.00
		590.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	954.85
		587.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		954.85	0.00
		590.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	954.85
		TOTAL :							1,909.70	1,909.70
8241	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,799.07	33,799.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	33,799.07
		9.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		33,799.07	0.00
		TOTAL :							33,799.07	33,799.07
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	177,401.20	177,401.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	88,700.60
		497.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		88,700.60	0.00
		497.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		88,700.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		500.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	88,700.60		
T O T A L :							177,401.20	177,401.20		
8241	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,572.76	10,572.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		10,572.76	0.00
		10.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	10,572.76
T O T A L :							10,572.76	10,572.76		
8241	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	25,410.88	25,410.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	12,705.44
		502.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		12,705.44	0.00
		502.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		12,705.44	0.00
		505.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	12,705.44
T O T A L :							25,410.88	25,410.88		
8241	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,084.86	10,084.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,900.35
		507.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,900.35	0.00
		507.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,184.51	0.00
		510.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	6,184.51
T O T A L :							10,084.86	10,084.86		
8241	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,289.69	21,289.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,080.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,289.69	0.00
		1,083.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,289.69
T O T A L :							21,289.69	21,289.69		
8241	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	15,796.95	15,796.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,087.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,796.95	0.00	
		1,090.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,796.95	
		TOTAL :							15,796.95	15,796.95	
8241	H00H00000	020101010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,938.64	3,938.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,097.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,938.64	
		1,094.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,938.64	0.00	
		TOTAL :							3,938.64	3,938.64	
8241	H00H00000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,101.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,862.85	0.00	
		1,104.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,862.85	
		TOTAL :							1,862.85	1,862.85	
8241	H00H00000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,859.87	10,859.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,111.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,859.87	
		1,108.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,859.87	0.00	
		TOTAL :							10,859.87	10,859.87	
8241	I00I00000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	204,869.92	204,869.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		607.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00	
		610.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	102,434.96	
		607.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00	
		610.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	102,434.96	
		TOTAL :							204,869.92	204,869.92	
8241	I00I00000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	32,578.84	32,578.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00		
		615.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42		
		612.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00		
		615.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42		
		TOTAL :						32,578.84	32,578.84		
8241	100100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	649.38	649.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	649.38	0.00		
		620.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	649.38		
		TOTAL :						649.38	649.38		
8241	100100000	020202010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,809.81	23,809.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,293.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	23,809.81		
		1,290.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	23,809.81	0.00		
		TOTAL :						23,809.81	23,809.81		
8241	100100000	020202010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	17,666.88	17,666.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,297.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	17,666.88	0.00		
		1,300.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	17,666.88		
		TOTAL :						17,666.88	17,666.88		
8241	100100000	020202010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,404.87	4,404.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,304.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,404.87	0.00		
		1,307.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,404.87		
		TOTAL :						4,404.87	4,404.87		
8241	100100000	020202010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,083.36	2,083.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,311.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,083.36	0.00	
		1,314.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,083.36	
				TOTAL:				2,083.36	2,083.36		
8241	I00I00000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,145.39	12,145.39	0.00
		1,321.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,145.39	
		1,318.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,145.39	0.00	
				TOTAL:				12,145.39	12,145.39		
8241	I00I01000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00
		19.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	3,649.59	
		16.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		3,649.59	0.00	
				TOTAL:				3,649.59	3,649.59		
8241	K00K00000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	807.85	807.85	0.00
		173.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	807.85	
		170.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		807.85	0.00	
				TOTAL:				807.85	807.85		
8241	K00K00000	010304010101110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00
		2.0	06/06/2023	E	3	3	TS PAGO DE LA FACTURA AB88F SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION, JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ		574,200.00	0.00	
		5.0	06/06/2023	E	3	3	TS PAGO DE LA FACTURA AB88F SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION, JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ		0.00	574,200.00	
				TOTAL:				574,200.00	574,200.00		
8241	K00K00000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	631.00	631.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	631.00	
		58.0	07/06/2023	CH	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		631.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Gastos de traslado por vía terrestre				
							TOTAL :		631.00	631.00	
8241	K00K00000	010304010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 REEMBOLSO DE GASTOS EN MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE ADMINISTRACION, TESORERIA Y OBRAS PULICAS, ANGEL DOMINGUEZ MERCADO		0.00	3,983.00	
		2.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 REEMBOLSO DE GASTOS EN MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE ADMINISTRACION, TESORERIA Y OBRAS PULICAS, ANGEL DOMINGUEZ MERCADO		3,983.00	0.00	
		51.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,009.00	0.00	
		54.0	07/06/2023	CH	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,009.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Gastos de alimentación en territorio nacional				
							TOTAL :		5,992.00	5,992.00	
8241	K00K00000	010304020101150101	1131				Sueldo base	0.00	132,519.50	132,519.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		66,259.75	0.00	
		635.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	66,259.75	
		640.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	66,259.75	
		637.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		66,259.75	0.00	
							TOTAL :		132,519.50	132,519.50	
8241	K00K00000	010304020101150101	1341				Compensación	0.00	20,448.30	20,448.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,224.15	
		637.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,224.15	0.00	
		645.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	10,224.15	
		642.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,224.15	0.00	
							TOTAL :		20,448.30	20,448.30	
8241	K00K00000	010304020101150101	1345				Gratificación	0.00	1,555.08	1,555.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,555.08	
		652.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,555.08	0.00	
							TOTAL :		1,555.08	1,555.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,503.34	15,503.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,360.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,503.34	0.00	
		1,363.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,503.34	
		TOTAL :							15,503.34	15,503.34	
8241	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	11,503.48	11,503.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,367.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,503.48	0.00	
		1,370.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,503.48	
		TOTAL :							11,503.48	11,503.48	
8241	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,213.72	2,213.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,374.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,213.72	0.00	
		1,377.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,213.72	
		TOTAL :							2,213.72	2,213.72	
8241	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,356.54	1,356.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,384.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,356.54	
		1,381.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,356.54	0.00	
		TOTAL :							1,356.54	1,356.54	
8241	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,908.26	7,908.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,391.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,908.26	
		1,388.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,908.26	0.00	
		TOTAL :							7,908.26	7,908.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		645.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	486.26
		642.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		486.26	0.00
		647.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		486.26	0.00
		650.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	486.26
		TOTAL :						972.52	972.52	
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
		647.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00
		650.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,789.77
		660.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	30,789.77
		657.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00
		TOTAL :						61,579.54	61,579.54	
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	8,911.30	8,911.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		4,455.65	0.00
		655.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,455.65
		665.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	4,455.65
		662.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,455.65	0.00
		TOTAL :						8,911.30	8,911.30	
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,147.28	7,147.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,398.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,147.28
		1,395.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,147.28	0.00
		TOTAL :						7,147.28	7,147.28	
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,303.28	5,303.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,405.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,303.28	
		1,402.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,303.28	0.00	
		TOTAL :							5,303.28	5,303.28	
8241	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,322.26	1,322.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,409.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,322.26	0.00	
		1,412.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,322.26	
		TOTAL :							1,322.26	1,322.26	
8241	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	625.39	625.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,416.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		625.39	0.00	
		1,419.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	625.39	
		TOTAL :							625.39	625.39	
8241	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,645.83	3,645.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,426.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,645.83	
		1,423.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,645.83	0.00	
		TOTAL :							3,645.83	3,645.83	
8241	L00115000	010502020101150101	1595				Despensa	0.00	982.00	982.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	491.00	
		657.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		491.00	0.00	
		670.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	491.00	
		667.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		491.00	0.00	
		TOTAL :							982.00	982.00	
8241	L00116000	010502050203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,377.87	4,377.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,377.87		
			177.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,377.87	0.00		
			TOTAL :							4,377.87	4,377.87	
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		
			2.0	14/06/2023	E	13	13	TS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	18,384.76	0.00		
			5.0	14/06/2023	E	13	13	TS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	18,384.76		
			TOTAL :							18,384.76	18,384.76	
8241	L00116000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	8,361.18	8,361.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2023	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7,384.74	0.00		
			5.0	30/06/2023	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	7,384.74		
			2.0	30/06/2023	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	593.50	0.00		
			5.0	30/06/2023	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	593.50		
			22.0	30/06/2023	I	30	30	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023	382.94	0.00		
			25.0	30/06/2023	I	30	30	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	382.94		
			TOTAL :							8,361.18	8,361.18	
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		
			662.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00		
			665.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32		
			672.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00		
			675.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32		
			TOTAL :							27,708.64	27,708.64	
8241	L00116000	010502050203150101		1341				Compensación	0.00	3,832.22	3,832.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			667.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		670.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,916.11	
		680.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,916.11	
		677.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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	
		675.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	500.00	
		672.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		500.00	0.00	
		682.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		800.00	0.00	
		685.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 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	
		1,433.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,216.83	
		1,430.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,216.83	0.00	
		TOTAL :							3,216.83	3,216.83	
8241	L00116000	010502050203150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,386.88	2,386.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,437.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,386.88	0.00	
		1,440.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,386.88	
		TOTAL :							2,386.88	2,386.88	
8241	L00116000	010502050203150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	595.12	595.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,444.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		595.12	0.00	
		1,447.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	595.12	
		TOTAL :							595.12	595.12	
8241	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	281.47	281.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,454.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	281.47
		1,451.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		281.47	0.00
				TOTAL :				281.47	281.47	
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,640.90	1,640.90	0.00
		1,458.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,640.90	0.00
		1,461.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,640.90
				TOTAL :				1,640.90	1,640.90	
8241	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa		0.00	327.40	327.40	0.00
		677.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		163.70	0.00
		680.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	163.70
		690.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	163.70
		687.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		163.70	0.00
				TOTAL :				327.40	327.40	
8241	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación		0.00	7,335.00	7,335.00	0.00
		2.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		7,335.00	0.00
		5.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	7,335.00
				TOTAL :				7,335.00	7,335.00	
8241	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	250,575.00	250,575.00	0.00
		2.0	09/06/2023	E	6	6	TS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		250,575.00	0.00
		5.0	09/06/2023	E	6	6	TS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	250,575.00
				TOTAL :				250,575.00	250,575.00	
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,734.07	1,734.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,734.07	
		184.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,734.07	0.00	
						TOTAL :		1,734.07	1,734.07		
8241	L00118000	010801020201110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00
		2.0	21/06/2023	E	24	24	TS PAGO DE LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONTRUCCION Y SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,735.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	E	24	24	TS PAGO DE LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONTRUCCION Y SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,735.00	
						TOTAL :		5,735.00	5,735.00		
8241	L00118000	010801020201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,641.01	5,641.01	0.00
		173.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,653.01	
		170.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		2,653.01	0.00	
		2.0	29/06/2023	CH	17	17	CH.811 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO, ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL		2,988.00	0.00	
		5.0	29/06/2023	CH	17	17	CH.811 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO, ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL		0.00	2,988.00	
						TOTAL :		5,641.01	5,641.01		
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	72,887.86	72,887.86	0.00
		697.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		36,443.93	0.00	
		700.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	36,443.93	
		707.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		36,443.93	0.00	
		710.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	36,443.93	
						TOTAL :		72,887.86	72,887.86		
8241	L00118000	010801020201150101	1341				Compensación	0.00	9,757.10	9,757.10	0.00
		705.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	4,878.55	
		702.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		4,878.55	0.00	
		715.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	4,878.55	
		712.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,878.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,757.10	9,757.10	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,264.50	8,264.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,503.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,264.50
		1,500.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,264.50	0.00
TOTAL :							8,264.50	8,264.50	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	6,132.26	6,132.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,510.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,132.26
		1,507.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,132.26	0.00
TOTAL :							6,132.26	6,132.26	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,528.95	1,528.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,517.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,528.95
		1,514.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,528.95	0.00
TOTAL :							1,528.95	1,528.95	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	723.14	723.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,524.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	723.14
		1,521.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	723.14	0.00
TOTAL :							723.14	723.14	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,215.72	4,215.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,531.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,215.72
		1,528.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,215.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,215.72	4,215.72		
8241	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00
		93.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	100.00		
8241	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	649.00	649.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	649.00
		100.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		649.00	0.00
TOTAL :							649.00	649.00		
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
		682.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		30,290.82	0.00
		685.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	30,290.82
		695.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	30,290.82
		692.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		30,290.82	0.00
TOTAL :							60,581.64	60,581.64		
8241	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	11,335.90	11,335.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		690.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,667.95
		687.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,667.95	0.00
		697.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,667.95	0.00
		700.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,667.95
TOTAL :							11,335.90	11,335.90		
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		695.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,375.00
		692.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,375.00	0.00
		705.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,375.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		702.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,375.00	0.00	
TOTAL :									2,750.00	2,750.00	
8241	L00119000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,466.75	7,466.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,468.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,466.75	
		1,465.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,466.75	0.00	
TOTAL :									7,466.75	7,466.75	
8241	L00119000	010502050203150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,540.33	5,540.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,472.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,540.33	0.00	
		1,475.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,540.33	
TOTAL :									5,540.33	5,540.33	
8241	L00119000	010502050203150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,381.37	1,381.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,479.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,381.37	0.00	
		1,482.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,381.37	
TOTAL :									1,381.37	1,381.37	
8241	L00119000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.34	653.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,489.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	653.34	
		1,486.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		653.34	0.00	
TOTAL :									653.34	653.34	
8241	L00119000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.79	3,808.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,496.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,808.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,493.0	30/06/2023	D	6	6		3,808.79	0.00			
								3,808.79	3,808.79			
8241	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					37.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,088.00	0.00
					40.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,088.00
										TOTAL :	2,088.00	2,088.00
8241	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00
					47.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00
										TOTAL :	1,972.00	1,972.00
8241	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	114,840.00	114,840.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	114,840.00
					9.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	114,840.00	0.00
										TOTAL :	114,840.00	114,840.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base		0.00	196,202.60	196,202.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					707.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	98,101.30	0.00
					710.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	98,101.30
					720.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	98,101.30
					717.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	98,101.30	0.00
										TOTAL :	196,202.60	196,202.60
8241	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación		0.00	19,507.68	19,507.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					715.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,753.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		712.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		9,753.84	0.00	
		725.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	9,753.84	
		722.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		9,753.84	0.00	
		T O T A L :							19,507.68	19,507.68	
8241	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		500.00	0.00	
		720.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	500.00	
		727.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,100.00	0.00	
		730.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,100.00	
		T O T A L :							1,600.00	1,600.00	
8241	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,731.03	21,731.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,538.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,731.03	
		1,535.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,731.03	0.00	
		T O T A L :							21,731.03	21,731.03	
8241	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	16,124.42	16,124.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,542.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		16,124.42	0.00	
		1,545.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	16,124.42	
		T O T A L :							16,124.42	16,124.42	
8241	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,020.29	4,020.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,549.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,020.29	0.00	
		1,552.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,020.29	
		T O T A L :							4,020.29	4,020.29	
8241	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,901.46	1,901.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,559.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,901.46		
		1,556.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,901.46	0.00		
TOTAL :								1,901.46	1,901.46		
8241	L00L00000	010502010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,085.00	11,085.00	0.00
		1,566.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	11,085.00		
		1,563.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,085.00	0.00		
TOTAL :								11,085.00	11,085.00		
8241	M00M00000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,193.77	2,193.77	0.00
		194.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,193.77		
		191.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,193.77	0.00		
TOTAL :								2,193.77	2,193.77		
8241	M00M00000	010305010105110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	816.00	816.00	0.00
		138.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	816.00		
		135.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	816.00	0.00		
TOTAL :								816.00	816.00		
8241	M00M00000	010305010105110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	229.00	229.00	0.00
		145.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	229.00		
		142.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	229.00	0.00		
TOTAL :								229.00	229.00		
8241	M00M00000	010305010105110101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
		5.0	13/06/2023	CH	7	7	CH.801 FINIQUITO LABORAL 4/7 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ	0.00	25,000.00		
		2.0	13/06/2023	CH	7	7	CH.801 FINIQUITO LABORAL 4/7 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ	25,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	13/06/2023	CH	8	8	CH.802 LAUDO LABORAL 4/10, LUIS LEAL CORONA		0.00	100,000.00		
		2.0	13/06/2023	CH	8	8	CH.802 LAUDO LABORAL 4/10, LUIS LEAL CORONA		100,000.00		0.00	
		5.0	24/06/2023	CH	14	14	CH.808 LAUDO LABORAL, ALI ULISES ORTEGA SANTOS		0.00	50,000.00		
		2.0	24/06/2023	CH	14	14	CH.808 LAUDO LABORAL, ALI ULISES ORTEGA SANTOS		50,000.00		0.00	
		2.0	28/06/2023	CH	15	15	CH.809 FINIQUITO LABORAL, FIDEL RODRIGUEZ CABRERA		20,000.00		0.00	
		5.0	28/06/2023	CH	15	15	CH.809 FINIQUITO LABORAL, FIDEL RODRIGUEZ CABRERA		0.00	20,000.00		
		2.0	28/06/2023	CH	16	16	CH.810 FINIQUITO LABORAL, NORBERTO LOPEZ CANCINO		25,000.00		0.00	
		5.0	28/06/2023	CH	16	16	CH.810 FINIQUITO LABORAL, NORBERTO LOPEZ CANCINO		0.00	25,000.00		
		T O T A L :								220,000.00	220,000.00	
8241	M00M00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	107,535.68	107,535.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		725.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	53,767.84		
		722.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		53,767.84		0.00	
		735.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	53,767.84		
		732.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		53,767.84		0.00	
		T O T A L :								107,535.68	107,535.68	
8241	M00M00000	010305010105150101		1341			Compensación	0.00	21,097.76	21,097.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		730.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	10,548.88		
		727.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,548.88		0.00	
		740.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	10,548.88		
		737.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,548.88		0.00	
		T O T A L :								21,097.76	21,097.76	
8241	M00M00000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	4,453.30	4,453.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		735.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,226.65		
		732.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,226.65		0.00	
		745.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,226.65		
		742.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,226.65		0.00	
		T O T A L :								4,453.30	4,453.30	
8241	M00M00000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,308.67	13,308.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,570.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,308.67		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,573.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	13,308.67		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						13,308.67	13,308.67		
8241	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	9,875.04	9,875.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,577.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,875.04	0.00		
		1,580.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	9,875.04		
		TOTAL :						9,875.04	9,875.04		
8241	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,770.19	1,770.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,587.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,770.19		
		1,584.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,770.19	0.00		
		TOTAL :						1,770.19	1,770.19		
8241	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,164.51	1,164.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,594.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,164.51		
		1,591.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,164.51	0.00		
		TOTAL :						1,164.51	1,164.51		
8241	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,788.75	6,788.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,601.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,788.75		
		1,598.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,788.75	0.00		
		TOTAL :						6,788.75	6,788.75		
8241	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,306.59	4,306.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,306.59	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,306.59	
		TOTAL:						4,306.59	4,306.59	
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base		0.00	58,108.16	58,108.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		737.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	30,910.41	0.00	
		740.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,910.41	
		750.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	27,197.75	
		747.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	27,197.75	0.00	
		TOTAL:						58,108.16	58,108.16	
8241	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación		0.00	11,320.49	11,320.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		745.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,987.83	
		742.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,987.83	0.00	
		755.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	5,332.66	
		752.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,332.66	0.00	
		TOTAL:						11,320.49	11,320.49	
8241	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación		0.00	11,292.51	11,292.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		750.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	539.02	
		747.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	539.02	0.00	
		760.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	10,753.49	
		757.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	10,753.49	0.00	
		TOTAL:						11,292.51	11,292.51	
8241	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,072.12	8,072.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,608.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,072.12	
		1,605.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,072.12	0.00	
		TOTAL:						8,072.12	8,072.12	
8241	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	5,989.51	5,989.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,615.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,989.51		
		1,612.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,989.51	0.00		
		TOTAL:						5,989.51	5,989.51			
8241	N00132000	030402010104150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,042.29	1,042.29	0.00	
		1,622.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,042.29		
		1,619.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,042.29	0.00		
		TOTAL:						1,042.29	1,042.29			
8241	N00132000	030402010104150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	706.31	706.31	0.00	
		1,629.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	706.31		
		1,626.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		706.31	0.00		
		TOTAL:						706.31	706.31			
8241	N00132000	030402010104150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,117.59	4,117.59	0.00	
		1,633.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,117.59	0.00		
		1,636.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,117.59		
		TOTAL:						4,117.59	4,117.59			
8241	N00133000	030903010202150101	1131			Sueldo base		0.00	6,321.50	6,321.50	0.00	
		755.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75		
		752.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00		
		762.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00		
		765.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,160.75		
		TOTAL:						6,321.50	6,321.50			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	0.00	604.16	604.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		760.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	302.08
		757.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		302.08	0.00
		770.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	302.08
		767.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		302.08	0.00
		TOTAL :						604.16	604.16	
8241	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	692.57	692.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,643.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	692.57
		1,640.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		692.57	0.00
		TOTAL :						692.57	692.57	
8241	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	513.88	513.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,647.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		513.88	0.00
		1,650.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	513.88
		TOTAL :						513.88	513.88	
8241	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60.60	60.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,657.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	60.60
		1,654.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		60.60	0.00
		TOTAL :						60.60	60.60	
8241	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.28	353.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,664.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	353.28
		1,661.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		353.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							353.28	353.28		
8241	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	14,876.20	14,876.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		765.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
		762.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00
		775.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	7,438.10
		772.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		7,438.10	0.00
TOTAL :							14,876.20	14,876.20		
8241	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	3,681.82	3,681.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		767.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00
		770.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,840.91
		777.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,840.91	0.00
		780.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,840.91
TOTAL :							3,681.82	3,681.82		
8241	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,771.68	1,771.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		775.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	885.84
		772.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00
		782.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		885.84	0.00
		785.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	885.84
TOTAL :							1,771.68	1,771.68		
8241	N00140000	030402010103150101	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
		1,668.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,032.97	0.00
		1,671.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,032.97
TOTAL :							2,032.97	2,032.97		
8241	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al 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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,678.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	1,508.46	
		1,675.0	30/06/2023	D	6	6		1,508.46	0.00	
		TOTAL :						1,508.46	1,508.46	
8241	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	376.10	376.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,685.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	376.10
		1,682.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		376.10	0.00
		TOTAL :						376.10	376.10	
8241	N00140000	030402010103150101	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
		1,692.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	177.88
		1,689.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		177.88	0.00
		TOTAL :						177.88	177.88	
8241	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,037.02	1,037.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,696.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,037.02	0.00
		1,699.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,037.02
		TOTAL :						1,037.02	1,037.02	
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	13,493.22	13,493.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		932.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		6,746.61	0.00
		935.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,746.61
		942.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,746.61	0.00
		945.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	6,746.61
		TOTAL :						13,493.22	13,493.22	
8241	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación		0.00	2,381.16	2,381.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		937.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00		
		940.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58		
		947.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00		
		950.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58		
TOTAL :								2,381.16	2,381.16		
8241	N00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.44	1,587.44	0.00
		2,021.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,587.44		
		2,018.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,587.44	0.00		
TOTAL :								1,587.44	1,587.44		
8241	N00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,177.88	1,177.88	0.00
		2,028.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,177.88		
		2,025.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,177.88	0.00		
TOTAL :								1,177.88	1,177.88		
8241	N00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.68	293.68	0.00
		2,035.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	293.68		
		2,032.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	293.68	0.00		
TOTAL :								293.68	293.68		
8241	N00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.90	138.90	0.00
		2,039.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	138.90	0.00		
		2,042.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	138.90		
TOTAL :								138.90	138.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.75	809.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,046.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		809.75	0.00
		2,049.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	809.75
		TOTAL :							809.75	809.75
8241	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	92,197.90	92,197.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		777.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		46,098.95	0.00
		780.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	46,098.95
		787.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		46,098.95	0.00
		790.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	46,098.95
		TOTAL :							92,197.90	92,197.90
8241	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	14,819.74	14,819.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		782.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		7,409.87	0.00
		785.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	7,409.87
		792.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		7,409.87	0.00
		795.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	7,409.87
		TOTAL :							14,819.74	14,819.74
8241	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	6,187.02	6,187.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		802.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,187.02	0.00
		805.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	6,187.02
		TOTAL :							6,187.02	6,187.02
8241	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,384.28	11,384.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,703.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,384.28	0.00
		1,706.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,384.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,384.28	11,384.28	
8241	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,447.14	8,447.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,713.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,447.14
		1,710.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,447.14	0.00
TOTAL :							8,447.14	8,447.14	
8241	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,852.40	1,852.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,720.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,852.40
		1,717.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,852.40	0.00
TOTAL :							1,852.40	1,852.40	
8241	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	996.12	996.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,727.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	996.12
		1,724.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	996.12	0.00
TOTAL :							996.12	996.12	
8241	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,807.12	5,807.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,734.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,807.12
		1,731.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,807.12	0.00
TOTAL :							5,807.12	5,807.12	
8241	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	774.16	774.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		787.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00
		790.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	387.08
		800.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	387.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		797.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		387.08	0.00
					TOTAL:		774.16	774.16		
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	27,414.10	27,414.10	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					792.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		13,707.05	0.00		
					795.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	13,707.05		
					807.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		13,707.05	0.00		
					810.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	13,707.05		
					TOTAL:		27,414.10	27,414.10		
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	4,895.92	4,895.92	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					797.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00		
					800.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,447.96		
					812.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00		
					815.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,447.96		
					TOTAL:		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		
					805.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	923.29		
					802.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00		
					820.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	923.29		
					817.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		923.29	0.00		
					TOTAL:		1,846.58	1,846.58		
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,415.66	3,415.66	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					1,741.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,415.66		
					1,738.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,415.66	0.00		
					TOTAL:		3,415.66	3,415.66		
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,534.42	2,534.42	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,745.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,534.42	0.00			
		1,748.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,534.42			
		TOTAL:							2,534.42	2,534.42		
8241	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	631.90	631.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,755.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	631.90			
		1,752.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	631.90	0.00			
		TOTAL:							631.90	631.90		
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			
		1,762.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	298.87			
		1,759.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	298.87	0.00			
		TOTAL:							298.87	298.87		
8241	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,742.33	1,742.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,769.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,742.33			
		1,766.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,742.33	0.00			
		TOTAL:							1,742.33	1,742.33		
8241	O00141000	020501010106110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	989.54	989.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		215.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.54			
		212.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.54	0.00			
		TOTAL:							989.54	989.54		
8241	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base		0.00	122,901.58	122,901.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		807.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		61,450.79	0.00	
		810.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	61,450.79	
		825.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	61,450.79	
		822.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		61,450.79	0.00	
		TOTAL :							122,901.58	122,901.58	
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	
		12.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		30,038.07	0.00	
		15.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	30,038.07	
		TOTAL :							30,038.07	30,038.07	
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación			0.00	13,621.48	13,621.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		815.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	6,810.74	
		812.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		6,810.74	0.00	
		827.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,810.74	0.00	
		830.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	6,810.74	
		TOTAL :							13,621.48	13,621.48	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación			0.00	843.66	843.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		820.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	421.83	
		817.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		421.83	0.00	
		832.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		421.83	0.00	
		835.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	421.83	
		TOTAL :							843.66	843.66	
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,804.02	13,804.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,776.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,804.02	
		1,773.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,804.02	0.00	
		TOTAL :							13,804.02	13,804.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,242.58	10,242.58	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,783.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	10,242.58
			1,780.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,242.58	0.00
			TOTAL :					10,242.58	10,242.58	
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,553.77	2,553.77	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,787.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,553.77	0.00
			1,790.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,553.77
			TOTAL :					2,553.77	2,553.77	
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,207.85	1,207.85	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,797.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,207.85
			1,794.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,207.85	0.00
			TOTAL :					1,207.85	1,207.85	
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,041.43	7,041.43	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1,801.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,041.43	0.00
			1,804.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	7,041.43
			TOTAL :					7,041.43	7,041.43	
8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	751.18	751.18	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			825.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	375.59
			822.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	375.59	0.00
			837.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	375.59	0.00
			840.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	375.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								751.18	751.18	
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		0.00	218.30	218.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		827.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	109.15	0.00	
		830.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	109.15	
		845.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	109.15	
		842.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	109.15	0.00	
TOTAL :								218.30	218.30	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	179,797.65	179,797.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		875.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	89,899.14	
		872.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	89,899.14	0.00	
		885.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	89,898.51	
		882.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	89,898.51	0.00	
TOTAL :								179,797.65	179,797.65	
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		0.00	38,208.70	38,208.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		877.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	19,104.35	0.00	
		880.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	19,104.35	
		890.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	19,104.35	
		887.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	19,104.35	0.00	
TOTAL :								38,208.70	38,208.70	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	6,242.74	6,242.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		885.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,121.37	
		882.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,121.37	0.00	
		892.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,121.37	0.00	
		895.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	3,121.37	
TOTAL :								6,242.74	6,242.74	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		0.00	2,128.02	2,128.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		2,128.02	2,128.02	
8241	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	230.00	230.00	0.00
					TOTAL :		230.00	230.00	
8241	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	165,461.87	165,461.87	0.00
					TOTAL :		165,461.87	165,461.87	
8241	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	122,772.70	122,772.70	0.00
					TOTAL :		122,772.70	122,772.70	
8241	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,773.48	25,773.48	0.00
					TOTAL :		25,773.48	25,773.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,773.48	25,773.48	
8241	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	14,477.91	14,477.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,899.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,477.91	0.00	
		1,902.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,477.91	
TOTAL :								14,477.91	14,477.91	
8241	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84,402.10	84,402.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,909.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	84,402.10	
		1,906.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	84,402.10	0.00	
TOTAL :								84,402.10	84,402.10	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,281,854.79	1,281,854.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	641,940.74	
		2.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	641,940.74	0.00	
		5.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	639,914.05	
		2.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	639,914.05	0.00	
TOTAL :								1,281,854.79	1,281,854.79	
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		0.00	107,454.89	107,454.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	53,829.94	
		7.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	53,829.94	0.00	
		10.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	53,624.95	
		7.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	53,624.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								107,454.89	107,454.89	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	7,872.38	7,872.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	3,936.19	0.00	
		15.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	3,936.19	
		12.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	3,936.19	0.00	
		15.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	3,936.19	
TOTAL :								7,872.38	7,872.38	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		0.00	45,432.58	45,432.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	22,716.29	
		17.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	22,716.29	0.00	
		17.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	22,716.29	0.00	
		20.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	22,716.29	
TOTAL :								45,432.58	45,432.58	
8241	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	5,520.00	
		22.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	5,520.00	0.00	
		22.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	5,520.00	0.00	
		25.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	5,520.00	
TOTAL :								11,040.00	11,040.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	393,609.34	393,609.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	16/06/2023	E	39	39	TS PAGO DE LA FCATURA 19180 ARRENDAMIENTO DE 8 UNIDADES PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		0.00	393,609.34	
		2.0	16/06/2023	E	39	39	TS PAGO DE LA FCATURA 19180 ARRENDAMIENTO DE 8 UNIDADES PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		393,609.34	0.00	
TOTAL :									393,609.34	393,609.34	
8241	Q00104000	010701010102160101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,927.15	11,927.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,916.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,927.15	
		1,913.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,927.15	0.00	
TOTAL :									11,927.15	11,927.15	
8241	Q00104000	010701010102160101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,849.94	8,849.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,923.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,849.94	
		1,920.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,849.94	0.00	
TOTAL :									8,849.94	8,849.94	
8241	Q00104000	010701010102160101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,781.30	1,781.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,927.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,781.30	0.00	
		1,930.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,781.30	
TOTAL :									1,781.30	1,781.30	
8241	Q00104000	010701010102160101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,043.63	1,043.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,934.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,043.63	0.00	
		1,937.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,043.63	
TOTAL :									1,043.63	1,043.63	
8241	Q00104000	010701010102160101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,084.04	6,084.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,944.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,084.04	
		1,941.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,084.04	0.00	
						TOTAL :			6,084.04	6,084.04	
8241	Q00104000	010701010102250102	1131				Sueldo base	0.00	95,254.36	95,254.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	47,627.18	
		27.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		47,627.18	0.00	
		27.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		47,627.18	0.00	
		30.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	47,627.18	
						TOTAL :			95,254.36	95,254.36	
8241	Q00104000	010701010102250102	1341				Compensación	0.00	5,489.28	5,489.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,744.64	0.00	
		35.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	2,744.64	
		32.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,744.64	0.00	
		35.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	2,744.64	
						TOTAL :			5,489.28	5,489.28	
8241	Q00104000	010701010102250102	1595				Despensa	0.00	4,154.74	4,154.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	2,077.37	
		37.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,077.37	0.00	
		40.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	2,077.37	
		37.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,077.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
TOTAL :								4,154.74	4,154.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	575.00
		42.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		575.00	0.00
		42.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		575.00	0.00
		45.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	575.00
TOTAL :								1,150.00	1,150.00	
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	860.00	860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	860.00
		121.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		860.00	0.00
TOTAL :								860.00	860.00	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,119.54	32,119.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		860.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	16,059.77
		857.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00
		867.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00
		870.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	16,059.77
TOTAL :								32,119.54	32,119.54	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	5,668.12	5,668.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		865.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	2,834.06
		862.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00
		872.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00
		875.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	2,834.06
TOTAL :								5,668.12	5,668.12	
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,915.82	3,915.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			870.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,957.91		
			867.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,957.91	0.00		
			877.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,957.91	0.00		
			880.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	1,957.91		
			TOTAL :						3,915.82	3,915.82		
8241	Q00Q00000	010701010101160101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,170.35	4,170.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,846.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,170.35		
			1,843.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,170.35	0.00		
			TOTAL :						4,170.35	4,170.35		
8241	Q00Q00000	010701010101160101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,094.40	3,094.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,850.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,094.40	0.00		
			1,853.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,094.40		
			TOTAL :						3,094.40	3,094.40		
8241	Q00Q00000	010701010101160101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	771.52	771.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,857.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	771.52	0.00		
			1,860.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	771.52		
			TOTAL :						771.52	771.52		
8241	Q00Q00000	010701010101160101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	364.91	364.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,864.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	364.91	0.00		
			1,867.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	364.91		
			TOTAL :						364.91	364.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,127.29	2,127.29	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,871.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,127.29	0.00	
		1,874.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,127.29	
		TOTAL :						2,127.29	2,127.29		
8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	165,066.90	165,066.90	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		0.00	165,066.90	
		2.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		165,066.90	0.00	
		TOTAL :						165,066.90	165,066.90		
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,398.00	0.00	
		222.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,398.00	
		TOTAL :						4,398.00	4,398.00		
8241	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,048.24	6,048.24	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	6,048.24	
		16.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		6,048.24	0.00	
		TOTAL :						6,048.24	6,048.24		
8241	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	453.00	453.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	453.00	
		156.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		453.00	0.00	
		TOTAL :						453.00	453.00		
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	169,450.82	169,450.82	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		832.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		84,725.41	0.00	
		835.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	84,725.41	
		847.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		84,725.41	0.00	
		850.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	84,725.41	
		T O T A L :							169,450.82	169,450.82	
8241	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	75,558.94	75,558.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	72,488.47	
		17.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		72,488.47	0.00	
		2.0	01/06/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,070.47	0.00	
		5.0	01/06/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,070.47	
		T O T A L :							75,558.94	75,558.94	
8241	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación			0.00	16,329.44	16,329.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		840.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	8,164.72	
		837.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		8,164.72	0.00	
		852.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		8,164.72	0.00	
		855.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	8,164.72	
		T O T A L :							16,329.44	16,329.44	
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación			0.00	3,712.66	3,712.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		852.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,712.66	0.00	
		855.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,712.66	
		T O T A L :							3,712.66	3,712.66	
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,199.45	19,199.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,808.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,199.45	0.00	
		1,811.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	19,199.45	
		T O T A L :							19,199.45	19,199.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,245.99	14,245.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,818.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,245.99	
		1,815.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,245.99	0.00	
		TOTAL :						14,245.99	14,245.99	
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,430.35	3,430.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,822.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,430.35	0.00	
		1,825.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,430.35	
		TOTAL :						3,430.35	3,430.35	
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,679.95	1,679.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,829.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,679.95	0.00	
		1,832.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,679.95	
		TOTAL :						1,679.95	1,679.95	
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,793.64	9,793.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,839.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	9,793.64	
		1,836.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,793.64	0.00	
		TOTAL :						9,793.64	9,793.64	
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	
		850.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	0.00	312.32	
		847.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	312.32	0.00	
		862.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	312.32	0.00	
		865.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	0.00	312.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		842.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00
		845.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,059.30
		857.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00
		860.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,059.30
TOTAL :							2,118.60	2,118.60		
8241	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20
		107.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,759.20	0.00
TOTAL :							1,759.20	1,759.20		
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	79,746.44	79,746.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	39,873.22
		897.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		39,873.22	0.00
		907.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		39,873.22	0.00
		910.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	39,873.22
TOTAL :							79,746.44	79,746.44		
8241	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	11,824.48	11,824.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		902.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,912.24	0.00
		905.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	5,912.24
		912.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,912.24	0.00
		915.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	5,912.24
TOTAL :							11,824.48	11,824.48		
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	414.34	414.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		907.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		207.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		910.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	207.17	
		917.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		207.17	0.00	
		920.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	207.17	
		TOTAL :							414.34	414.34	
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,253.32	9,253.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,951.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,253.32	
		1,948.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,253.32	0.00	
		TOTAL :							9,253.32	9,253.32	
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	6,865.96	6,865.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,958.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,865.96	
		1,955.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,865.96	0.00	
		TOTAL :							6,865.96	6,865.96	
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,711.88	1,711.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,965.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,711.88	
		1,962.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,711.88	0.00	
		TOTAL :							1,711.88	1,711.88	
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	809.67	809.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,969.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		809.67	0.00	
		1,972.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	809.67	
		TOTAL :							809.67	809.67	
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,720.12	4,720.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,979.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,720.12	
		1,976.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,720.12	0.00	
		T O T A L :							4,720.12	4,720.12	
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	
		915.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	273.97	
		912.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		273.97	0.00	
		922.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		273.97	0.00	
		925.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	273.97	
		T O T A L :							547.94	547.94	
8241	T00105000	010702010101110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,350.00	0.00	
		117.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,350.00	
		T O T A L :							1,350.00	1,350.00	
8241	T00105000	010702010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	181,166.74	181,166.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,856.00	
		128.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,856.00	0.00	
		26.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	41,771.88	
		37.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		137,538.86	0.00	
		23.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		41,771.88	0.00	
		40.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	137,538.86	
		T O T A L :							181,166.74	181,166.74	
8241	T00105000	010702010101160101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,412.73	26,412.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,056.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	26,412.73	
		2,053.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		26,412.73	0.00	
		TOTAL :							26,412.73	26,412.73	
8241	T00105000	010702010101160101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	19,598.24	19,598.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,063.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	19,598.24	
		2,060.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,598.24	0.00	
		TOTAL :							19,598.24	19,598.24	
8241	T00105000	010702010101160101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,751.26	4,751.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,067.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,751.26	0.00	
		2,070.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,751.26	
		TOTAL :							4,751.26	4,751.26	
8241	T00105000	010702010101160101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,311.11	2,311.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,077.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,311.11	
		2,074.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,311.11	0.00	
		TOTAL :							2,311.11	2,311.11	
8241	T00105000	010702010101160101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,473.13	13,473.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,081.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,473.13	0.00	
		2,084.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,473.13	
		TOTAL :							13,473.13	13,473.13	
8241	T00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base		0.00	198,934.56	198,934.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	99,467.28		
		47.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		99,467.28	0.00		
		50.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	99,467.28		
		47.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		99,467.28	0.00		
		TOTAL :								198,934.56	198,934.56	
8241	T00105000	010702010101250102		1341			Compensación	0.00	56,700.32	56,700.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		52.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		28,350.16	0.00		
		55.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	28,350.16		
		55.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	28,350.16		
		52.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		28,350.16	0.00		
		TOTAL :								56,700.32	56,700.32	
8241	T00105000	010702010101250102		1345			Gratificación	0.00	19,979.30	19,979.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	9,989.65		
		62.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		9,989.65	0.00		
		62.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		9,989.65	0.00		
		65.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	9,989.65		
		TOTAL :								19,979.30	19,979.30	
8241	T00105000	010702010101250102		1595			Despensa	0.00	2,085.80	2,085.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		60.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	1,042.90		
		57.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		1,042.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		0.00	1,042.90	
		57.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		1,042.90	0.00	
						TOTAL :			2,085.80	2,085.80	
8241	T00T00000	010702010303150101	1131				Sueldo base	0.00	45,031.84	45,031.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	22,515.92	
		917.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		22,515.92	0.00	
		930.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	22,515.92	
		927.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		22,515.92	0.00	
						TOTAL :			45,031.84	45,031.84	
8241	T00T00000	010702010303150101	1341				Compensación	0.00	7,946.80	7,946.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		925.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	3,973.40	
		922.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,973.40	0.00	
		932.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,973.40	0.00	
		935.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	3,973.40	
						TOTAL :			7,946.80	7,946.80	
8241	T00T00000	010702010303150101	1345				Gratificación	0.00	3,006.86	3,006.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		930.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	1,503.43	
		927.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,503.43	0.00	
		940.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	1,503.43	
		937.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,503.43	0.00	
						TOTAL :			3,006.86	3,006.86	
8241	T00T00000	010702010303150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,598.55	5,598.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,983.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,598.55	0.00	
		1,986.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,598.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,598.55	5,598.55	
8241	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,154.12	4,154.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,990.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,154.12	0.00
		1,993.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,154.12
TOTAL :							4,154.12	4,154.12	
8241	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,035.74	1,035.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,997.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,035.74	0.00
		2,000.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,035.74
TOTAL :							1,035.74	1,035.74	
8241	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	489.87	489.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,007.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	489.87
		2,004.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	489.87	0.00
TOTAL :							489.87	489.87	
8241	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,855.82	2,855.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,014.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,855.82
		2,011.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,855.82	0.00
TOTAL :							2,855.82	2,855.82	
8241	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,324.88	40,324.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	40,324.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/06/2023	E	37	37		40,324.88	0.00	
								40,324.88	40,324.88	
8241	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20	1,759.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20	
		205.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00	
							TOTAL :	1,759.20	1,759.20	
8241	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	245.50	245.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	245.50	
		72.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	245.50	0.00	
							TOTAL :	245.50	245.50	
8241	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	
		68.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	
							TOTAL :	1,000.00	1,000.00	
8241	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,532.11	1,532.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,532.11	0.00	
		159.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,532.11	
							TOTAL :	1,532.11	1,532.11	
8241	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	798.00	798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	798.00	
		184.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	798.00	0.00	
							TOTAL :	798.00	798.00	
8241	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	09/06/2023	E	5 5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	13,920.00	0.00		
		19.0	09/06/2023	E	5 5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	13,920.00		
		TOTAL :					13,920.00	13,920.00		
8241	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	123,969.58	123,969.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		595.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	61,984.79
		592.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00
		595.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	61,984.79
		592.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00
		TOTAL :					123,969.58	123,969.58		
8241	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	19,196.76	19,196.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		600.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	9,598.38
		597.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00
		600.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	9,598.38
		597.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00
		TOTAL :					19,196.76	19,196.76		
8241	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		0.00	600.00
		602.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		600.00	0.00
		605.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		0.00	600.00
		602.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		600.00	0.00
		TOTAL :					1,200.00	1,200.00		
8241	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,436.63	14,436.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,255.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,436.63	0.00
		1,258.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,436.63
		TOTAL :					14,436.63	14,436.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,711.98	10,711.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,262.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,711.98	0.00	
					1,265.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,711.98	
					TOTAL :		10,711.98	10,711.98	
8241	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,670.81	2,670.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,269.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,670.81	0.00	
					1,272.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,670.81	
					TOTAL :		2,670.81	2,670.81	
8241	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,263.21	1,263.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,279.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,263.21	
					1,276.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,263.21	0.00	
					TOTAL :		1,263.21	1,263.21	
8241	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,364.13	7,364.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,286.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,364.13	
					1,283.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,364.13	0.00	
					TOTAL :		7,364.13	7,364.13	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	2,976,778.51	2,976,778.51	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios u Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	1,825,142.66	1,825,142.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 14/06/2023 E 11 11 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		0.00	208,333.33	
					2.0 14/06/2023 E 11 11 TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		208,333.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/06/2023	E	12	12	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		596,940.00	0.00		
		5.0	14/06/2023	E	12	12	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	596,940.00		
		5.0	29/06/2023	E	32	32	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		0.00	208,333.33		
		2.0	29/06/2023	E	32	32	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		208,333.33	0.00		
		5.0	30/06/2023	E	33	33	TS PAGO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	811,536.00		
		2.0	30/06/2023	E	33	33	TS PAGO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		811,536.00	0.00		
TOTAL :										1,825,142.66	1,825,142.66	

8242	A00A00000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	59,388.00	59,388.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	3,770.00	0.00
5.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	3,770.00
2.0	15/06/2023	E	16	16	TS PAGO DE LAS FACTURAS 0C866 COMPRA DE 60 POLLAS DE POSTURA Y 30 PAVOS BLANCOS DOBLE PECHUGA PARA EXPO FERIA TEOLOYUCAN 2023, SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN	23,310.00	0.00
5.0	15/06/2023	E	16	16	TS PAGO DE LAS FACTURAS 0C866 COMPRA DE 60 POLLAS DE POSTURA Y 30 PAVOS BLANCOS DOBLE PECHUGA PARA EXPO FERIA TEOLOYUCAN 2023, SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN	0.00	23,310.00
2.0	29/06/2023	CH	23	23	CH.817 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DEL BO. SANTO TOMAS TEOLOYUCAN, INDIRA GARCIA RUBIO	25,000.00	0.00
5.0	29/06/2023	CH	23	23	CH.817 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DEL BO. SANTO TOMAS TEOLOYUCAN, INDIRA GARCIA RUBIO	0.00	25,000.00
2.0	23/06/2023	E	31	31	TS APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIL PARA LA COLOCACION DE PISO DE VIVIENDAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GRUPO 3 EMI SA DE CV	7,308.00	0.00
5.0	23/06/2023	E	31	31	TS APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIL PARA LA COLOCACION DE PISO DE VIVIENDAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GRUPO 3 EMI SA DE CV	0.00	7,308.00
TOTAL :						59,388.00	59,388.00

8242	A00A00000	010301010101150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	913,335.77	913,335.77	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	375,671.01	0.00
34.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	375,671.01
38.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	537,664.76	0.00
41.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	537,664.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							913,335.77	913,335.77	
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	130,767.98	130,767.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/06/2023	I	1	1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	189.44	
8.0	01/06/2023	I	1	1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		189.44	0.00	
10.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	4,216.53	
7.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		4,216.53	0.00	
8.0	05/06/2023	I	4	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		4,685.81	0.00	
11.0	05/06/2023	I	4	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.		0.00	4,685.81	
7.0	06/06/2023	I	5	5	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		15,013.98	0.00	
10.0	06/06/2023	I	5	5	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.		0.00	15,013.98	
10.0	07/06/2023	I	6	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		0.00	769.46	
7.0	07/06/2023	I	6	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.		769.46	0.00	
6.0	08/06/2023	I	7	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		304.49	0.00	
9.0	08/06/2023	I	7	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.		0.00	304.49	
7.0	09/06/2023	I	8	8	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		38,808.00	0.00	
10.0	09/06/2023	I	8	8	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.		0.00	38,808.00	
11.0	13/06/2023	I	11	11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		0.00	244.71	
8.0	13/06/2023	I	11	11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.		244.71	0.00	
7.0	14/06/2023	I	12	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		24,655.43	0.00	
10.0	14/06/2023	I	12	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.		0.00	24,655.43	
9.0	15/06/2023	I	13	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		3,751.71	0.00	
12.0	15/06/2023	I	13	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.		0.00	3,751.71	
9.0	20/06/2023	I	17	17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		0.00	1,844.21	
6.0	20/06/2023	I	17	17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.		1,844.21	0.00	
7.0	21/06/2023	I	18	18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		4,368.28	0.00	
10.0	21/06/2023	I	18	18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.		0.00	4,368.28	
10.0	22/06/2023	I	19	19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		0.00	1,089.38	
7.0	22/06/2023	I	19	19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.		1,089.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	23/06/2023	I	20	20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		0.00	8,154.84	
		7.0	23/06/2023	I	20	20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.		8,154.84	0.00	
		6.0	26/06/2023	I	22	22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		8,412.67	0.00	
		9.0	26/06/2023	I	22	22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.		0.00	8,412.67	
		6.0	27/06/2023	I	23	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		1,786.19	0.00	
		9.0	27/06/2023	I	23	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.		0.00	1,786.19	
		6.0	28/06/2023	I	24	24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		1,768.37	0.00	
		9.0	28/06/2023	I	24	24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		0.00	1,768.37	
		6.0	29/06/2023	I	25	25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		764.72	0.00	
		9.0	29/06/2023	I	25	25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	764.72	
		16.0	30/06/2023	I	26	26	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	9,856.15	
		13.0	30/06/2023	I	26	26	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		9,856.15	0.00	
		18.0	30/06/2023	I	30	30	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.		0.00	83.61	
		15.0	30/06/2023	I	30	30	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.		83.61	0.00	
TOTAL :									130,767.98	130,767.98	
8242	L00115000	010502020101150101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	48,144.10	48,144.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		48,144.10	0.00	
		13.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	48,144.10	
TOTAL :									48,144.10	48,144.10	
8244							Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	764,330.40	764,330.40	0.00
8244	L00116000	010502050203150101	9111				Amortización de capital	0.00	112,247.53	112,247.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		0.00	112,247.53	
		17.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		112,247.53	0.00	
TOTAL :									112,247.53	112,247.53	
8244	L00116000	010502050203160101	9211				Intereses de la deuda	0.00	149,623.51	149,623.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/06/2023	D	9	9		0.00	149,623.51		
		24.0	30/06/2023	D	9	9		149,623.51	0.00		
		TOTAL :						149,623.51	149,623.51		
8244	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital		0.00	432,105.52	432,105.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		432,105.52	0.00	
		11.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		0.00	432,105.52	
		TOTAL :						432,105.52	432,105.52		
8244	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda		0.00	70,353.84	70,353.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2023	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	70,353.84	
		15.0	30/06/2023	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		70,353.84	0.00	
		TOTAL :						70,353.84	70,353.84		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	4,120,742.78	4,120,742.78	0.00	
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	2,375,267.61	2,375,267.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/06/2023	E	42	42	TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		1,225,626.36	0.00	
		5.0	19/06/2023	E	42	42	TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		0.00	1,225,626.36	
		2.0	19/06/2023	E	43	43	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS CERO ASENTAMIENTO SAN JUAN, CONSTRUCCIONES Y E		1,149,641.25	0.00	
		5.0	19/06/2023	E	43	43	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS CERO ASENTAMIENTO SAN JUAN, CONSTRUCCIONES Y E		0.00	1,149,641.25	
		TOTAL :						2,375,267.61	2,375,267.61		
8245	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal		0.00	993,342.08	993,342.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/06/2023	E	38	38	TS ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO PARAJE SAN JOSE, SAMUEL GONZALEZ VELASCO		993,342.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	19/06/2023	E	38	38	TS ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO PARAJE SAN JOSE, SAMUEL GONZALEZ VELASCO		0.00	993,342.08	
T O T A L :									993,342.08	993,342.08	
8245	F00124000	020201010401250102	6122				Obra estatal o municipal	0.00	752,133.09	752,133.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/06/2023	E	40	42	TTS ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN BARRIO TLAXIHUICALCO TEOLOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV		752,133.09	0.00	
		5.0	26/06/2023	E	40	42	TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		0.00	752,133.09	
T O T A L :									752,133.09	752,133.09	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00
8246	I00101000	020202010102110101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULOPRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA		110,680.00	0.00	
		9.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULOPRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA		0.00	110,680.00	
T O T A L :									110,680.00	110,680.00	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	496,944.00	15,728,391.89	15,605,604.49	619,731.40
8251	A00100000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	66,432.80	66,432.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00		
		4.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00		
		4.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	0.00	3,160.68	
		2.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	22,065.71	
		4.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	7,990.01	
		2.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	25,226.39	
		4.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	7,990.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							66,432.80	66,432.80	
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	10,223.98	10,223.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,111.99	0.00
		9.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,111.99	0.00
		4.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,729.98
		6.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,382.01
		4.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,729.98
		6.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,382.01
TOTAL :							10,223.98	10,223.98	
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,645.24	1,645.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	822.62	0.00
		19.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	822.62	0.00
		8.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	822.62
		8.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	822.62
TOTAL :							1,645.24	1,645.24	
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,925.42	7,925.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	7,925.42
		4.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,925.42	0.00
TOTAL :							7,925.42	7,925.42	
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,880.66	5,880.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,880.66	0.00	
		14.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,880.66	
						TOTAL :			5,880.66	5,880.66	
8251	A00100000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,466.22	1,466.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,466.22	0.00	
		21.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,466.22	
						TOTAL :			1,466.22	1,466.22	
8251	A00100000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	693.47	693.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		693.47	0.00	
		28.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	693.47	
						TOTAL :			693.47	693.47	
8251	A00100000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,042.76	4,042.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,042.76	
		32.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,042.76	0.00	
						TOTAL :			4,042.76	4,042.76	
8251	A00100000	010301010201150101	1595				Despensa	0.00	952.20	952.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		476.10	0.00	
		14.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		476.10	0.00	
		6.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	476.10	
		6.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	476.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TELOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							952.20	952.20	
8251	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		210.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
		207.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00
TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
8251	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	460.00	460.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	460.00	0.00
		84.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	460.00
TOTAL :							460.00	460.00	
8251	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,850.00	0.00
		91.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,850.00
TOTAL :							1,850.00	1,850.00	
8251	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	61,858.28	61,858.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	17/06/2023	E	17	17	TS PAGO DE LAS FACTURAS 10740,F9ABE Y 82A8A SERVICIOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	61,858.28	0.00
		7.0	17/06/2023	E	17	17	TS PAGO DE LAS FACTURAS 10740,F9ABE Y 82A8A SERVICIOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	61,858.28
TOTAL :							61,858.28	61,858.28	
8251	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	151.00	151.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	151.00	0.00
		217.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	151.00
TOTAL :							151.00	151.00	
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	138,689.12	135,534.30	3,154.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		69,344.56	0.00	
		24.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		69,344.56	0.00	
		6.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	3,154.82	
		10.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	52,448.68	
		8.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	13,741.06	
		10.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	52,448.68	
		8.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	13,741.06	
T O T A L :									138,689.12	135,534.30	
8251	A00101000	010302010103150101	1341				Compensación	0.00	20,324.98	20,324.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,162.49	0.00	
		29.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,162.49	0.00	
		12.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	7,737.60	
		10.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,424.89	
		12.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	7,737.60	
		10.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,424.89	
T O T A L :									20,324.98	20,324.98	
8251	A00101000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,901.41	15,901.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,901.41	0.00	
		42.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,901.41	
T O T A L :									15,901.41	15,901.41	
8251	A00101000	010302010103150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,798.85	11,798.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,798.85	
					46.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,798.85	0.00	
					TOTAL :		11,798.85	11,798.85	
8251	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,154.68	2,154.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,154.68	0.00	
					56.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,154.68	
					TOTAL :		2,154.68	2,154.68	
8251	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,391.37	1,391.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,391.37	
					60.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,391.37	0.00	
					TOTAL :		1,391.37	1,391.37	
8251	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,111.31	8,111.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,111.31	0.00	
					70.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,111.31	
					TOTAL :		8,111.31	8,111.31	
8251	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,232.47	
					18.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,232.47	0.00	
					TOTAL :		2,232.47	2,232.47	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,594.40	26,594.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	15/06/2023	D	1	1		13,297.20	0.00		
		34.0	30/06/2023	D	3	3		13,297.20	0.00		
		14.0	15/06/2023	E	45	45		0.00	13,297.20		
		14.0	30/06/2023	E	53	53		0.00	13,297.20		
		TOTAL :							26,594.40	26,594.40	
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación		0.00	4,580.74	4,580.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	2,290.37	0.00		
		39.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	2,290.37	0.00		
		16.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,290.37		
		16.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,290.37		
		TOTAL :							4,580.74	4,580.74	
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	625.00	0.00		
		44.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	625.00	0.00		
		18.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	625.00		
		18.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	625.00		
		TOTAL :							1,250.00	1,250.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,242.51	3,242.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,242.51	0.00		
		77.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,242.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,242.51	3,242.51	
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	2,405.95	2,405.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,405.95
		81.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,405.95	0.00
TOTAL :								2,405.95	2,405.95	
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	599.87	599.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	599.87
		88.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		599.87	0.00
TOTAL :								599.87	599.87	
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	283.72	283.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		283.72	0.00
		98.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	283.72
TOTAL :								283.72	283.72	
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,654.01	1,654.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,654.01
		102.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,654.01	0.00
TOTAL :								1,654.01	1,654.01	
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	20,918.52	20,918.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,459.26	0.00
		74.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,459.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,712.66	
		16.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	6,746.60	
		20.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,712.66	
		16.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	6,746.60	
TOTAL :									20,918.52	20,918.52	
8251	A00137000	010502060401150101		1341			Compensación	0.00	3,691.50	3,691.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,845.75	0.00	
		79.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,845.75	0.00	
		22.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	655.17	
		18.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,190.58	
		22.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	655.17	
		18.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,190.58	
TOTAL :									3,691.50	3,691.50	
8251	A00137000	010502060401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,461.00	
		179.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,461.00	0.00	
TOTAL :									2,461.00	2,461.00	
8251	A00137000	010502060401150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,826.06	1,826.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,826.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	30/06/2023	D	6	6		1,826.06	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :							1,826.06	1,826.06	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	455.29		
		193.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	215.34		
		200.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	215.34	0.00		
		TOTAL :							215.34	215.34	
8251	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,255.36	1,255.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,255.36		
		207.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,255.36	0.00		
		TOTAL :							1,255.36	1,255.36	
8251	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,211.79	12,211.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.79		
		25.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.79	0.00		
		TOTAL :							12,211.79	12,211.79	
8251	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/06/2023	CH	1	1	CH.795 REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO DE PRESIDENCIA, NER LEVI URIBE MARTINEZ	8,975.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13.A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		0.00	41,707.80		
		11.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13.A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ		41,707.80	0.00		
		4.0	27/06/2023	E	29	29	TS PAGO DE LA FACTURA 125 AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS, RENTA DE AUDIO Y RENTA DE TEMPLETE, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET		213,158.35	0.00		
		7.0	27/06/2023	E	29	29	TS PAGO DE LA FACTURA 125 AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS, RENTA DE AUDIO Y RENTA DE TEMPLETE, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET		0.00	213,158.35		
T O T A L :										254,866.15	254,866.15	
8251	A00A00000	010301010101110101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	1,990,792.00	1,990,792.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAGO DE LA ACTURAA 377 PRESENTACION ESTELAR DE SALON VICTORIA, LIRAN ROLL, LEPROSY, LA SOMORA SKANDALERA Y AGRUPACIONES ALTERNATIVAS EN EXPO FERIA 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	579,420.00	0.00
7.0	20/06/2023	E	19	19	PTS PAGO DE LA ACTURAA 377 PRESENTACION ESTELAR DE SALON VICTORIA, LIRAN ROLL, LEPROSY, LA SOMORA SKANDALERA Y AGRUPACIONES ALTERNATIVAS EN EXPO FERIA 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	579,420.00
7.0	20/06/2023	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 273 POR PARTICIPACION ESTELAR DE LOS BYBYS, LOS SANTANEROS, TECHY Y SU GRUPO AROMA, LA TIPICA Y AGRUPACIONES PARA INERMEIOS DURANTE LA FERIA DE TEOLOYUCAN 2023, MARIANA HERRERA	0.00	568,052.00
4.0	20/06/2023	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 273 POR PARTICIPACION ESTELAR DE LOS BYBYS, LOS SANTANEROS, TECHY Y SU GRUPO AROMA, LA TIPICA Y AGRUPACIONES PARA INERMEIOS DURANTE LA FERIA DE TEOLOYUCAN 2023, MARIANA HERRERA	568,052.00	0.00
4.0	23/06/2023	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA B0C08 PRESENTACION ESTELAR DE GRUPO COLMILLO NORTEÑO, BANDA PUEBLO NUEVO, LEÑERA 5 7, ROBERTO JUNIOR Y SU BANDA, BANDA FUERZA S, GRUPO KAREY, GRUPO TAKIRAY, DINASTIA LOS HEREDERO	554,480.00	0.00
7.0	23/06/2023	E	26	26	TS PAGO DE LA FACTURA B0C08 PRESENTACION ESTELAR DE GRUPO COLMILLO NORTEÑO, BANDA PUEBLO NUEVO, LEÑERA 5 7, ROBERTO JUNIOR Y SU BANDA, BANDA FUERZA S, GRUPO KAREY, GRUPO TAKIRAY, DINASTIA LOS HEREDERO	0.00	554,480.00
4.0	27/06/2023	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA 124 PRESENTACION ESTELAR DE BARRA DE SONIDERA EN EXPO FERIA TEOLOYUCAN2023, A CARGO DE SONIDO CONDOR, SONIDO ROYSTOV, DJ BABY AVENTURERO, DJ CHOMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO ROYST	288,840.00	0.00
7.0	27/06/2023	E	28	28	TS PAGO DE LA FACTURA 124 PRESENTACION ESTELAR DE BARRA DE SONIDERA EN EXPO FERIA TEOLOYUCAN2023, A CARGO DE SONIDO CONDOR, SONIDO ROYSTOV, DJ BABY AVENTURERO, DJ CHOMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO ROYST	0.00	288,840.00
T O T A L :						1,990,792.00	1,990,792.00

8251	A00A00000	0103010101011150101		1111			Dietas	0.00	94,133.22	94,133.22	0.00
------	-----------	---------------------	--	------	--	--	--------	------	-----------	-----------	------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	15/06/2023	D	1 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00		
		84.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00		
		34.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,066.61		
		34.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,066.61		
TOTAL :								94,133.22	94,133.22	
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	142,510.76	133,847.30	8,663.46	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	71,255.38	0.00
89.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	71,255.38	0.00
8.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35
36.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	49,491.29
20.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	11,871.27
4.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	5,615.47
36.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	45,105.18
20.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	11,871.27
4.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	5,615.47
TOTAL :						142,510.76	133,847.30

8251	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	21,437.18	19,908.34	1,528.84
------	-----------	--------------------	------	--	--------------	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	10,718.59	0.00
94.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	10,718.59	0.00
10.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	754.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,730.33		
		22.0	15/06/2023	E	46 46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,094.93		
		6.0	15/06/2023	E	47 47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	138.50		
		38.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,956.32		
		22.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,094.93		
		6.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	138.50		
TOTAL :								21,437.18	19,908.34	
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,552.18	2,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00	
		104.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00	
		40.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,276.09	
		40.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,276.09	
TOTAL :								2,552.18	2,552.18	
8251	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,119.49	26,119.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	26,119.49	0.00	
		217.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	26,119.49	
TOTAL :								26,119.49	26,119.49	
8251	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	19,380.66	19,380.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,380.66	0.00	
		224.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	19,380.66	
		TOTAL :							19,380.66	19,380.66	
8251	A00A00000	010301010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,832.16	4,832.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,832.16	0.00	
		231.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,832.16	
		TOTAL :							4,832.16	4,832.16	
8251	A00A00000	010301010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,285.46	2,285.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,285.46	0.00	
		238.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,285.46	
		TOTAL :							2,285.46	2,285.46	
8251	A00A00000	010301010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,323.55	13,323.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,323.55	
		242.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,323.55	0.00	
		TOTAL :							13,323.55	13,323.55	
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	
		99.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		408.44	0.00	
		99.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		408.44	0.00	
		8.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	408.44	
		8.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	408.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							816.88	816.88		
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,979.12	0.00
		14.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,979.12
TOTAL :							1,979.12	1,979.12		
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
		109.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		25,293.66	0.00
		109.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		25,293.66	0.00
		42.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	21,581.00
		12.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,712.66
		42.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	21,581.00
		12.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,712.66
TOTAL :							50,587.32	50,587.32		
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	8,785.10	8,785.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		4,392.55	0.00
		114.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,392.55	0.00
		44.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,765.38
		14.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	627.17
		44.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,765.38
		14.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	627.17
TOTAL :							8,785.10	8,785.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,700.68	2,700.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		1,350.34	0.00	
					119.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		1,350.34	0.00	
					46.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,350.34	
					46.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,350.34	
					TOTAL :		2,700.68	2,700.68	
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,207.31	6,207.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					249.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,207.31	0.00	
					252.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,207.31	
					TOTAL :		6,207.31	6,207.31	
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,605.82	4,605.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					259.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,605.82	
					256.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,605.82	0.00	
					TOTAL :		4,605.82	4,605.82	
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,148.37	1,148.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,148.37	0.00	
					266.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,148.37	
					TOTAL :		1,148.37	1,148.37	
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	543.14	543.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	543.14	
		270.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		543.14	0.00	
		TOTAL :							543.14	543.14	
8251	A01103000	010803010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,166.35	3,166.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,166.35	0.00	
		280.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,166.35	
		TOTAL :							3,166.35	3,166.35	
8251	A01A01000	010803010103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	23,478.40	23,478.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	23,478.40	
		4.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		23,478.40	0.00	
		TOTAL :							23,478.40	23,478.40	
8251	A01A01000	010803010103110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,030.61	4,030.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		4,030.61	0.00	
		7.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	4,030.61	
		TOTAL :							4,030.61	4,030.61	
8251	A01A01000	010803010103110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,655.00	20,655.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	27/06/2023	E	27	27	TS PAGO DE LAS FACTURAS 265,266,267 DIFUSION DE MEDIOS PARRAFO 12/24, SOBRE ACTIVADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		0.00	20,655.00	
		4.0	27/06/2023	E	27	27	TS PAGO DE LAS FACTURAS 265,266,267 DIFUSION DE MEDIOS PARRAFO 12/24, SOBRE ACTIVADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		20,655.00	0.00	
		TOTAL :							20,655.00	20,655.00	
8251	A01A01000	010803010103150101	1131				Sueldo base	0.00	34,607.30	34,607.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00		
			49.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00		
			24.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,303.65		
			24.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,303.65		
			TOTAL :						34,607.30	34,607.30		
8251	A01A01000	010803010103150101		1341			Compensación		0.00	6,107.00	6,107.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00		
			54.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00		
			26.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,053.50		
			26.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,053.50		
			TOTAL :						6,107.00	6,107.00		
8251	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		
			112.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,071.43		
			109.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,071.43	0.00		
			TOTAL :						4,071.43	4,071.43		
8251	A01A01000	010803010103150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	3,021.00	3,021.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,021.00	0.00		
			119.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,021.00		
			TOTAL :						3,021.00	3,021.00		
8251	A01A01000	010803010103150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	753.22	753.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	753.22	
					123.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		753.22	0.00	
					T O T A L :		753.22	753.22	
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	
					130.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		356.25	0.00	
					133.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	356.25	
					T O T A L :		356.25	356.25	
8251	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,076.84	2,076.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,076.84	
					137.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,076.84	0.00	
					T O T A L :		2,076.84	2,076.84	
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,199.00	
					4.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00	
					T O T A L :		2,199.00	2,199.00	
8251	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	732.00	732.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	732.00	
					109.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		732.00	0.00	
					T O T A L :		732.00	732.00	
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	
					59.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		22,440.35	0.00	
		28.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	22,440.35	
		28.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	22,440.35	
TOTAL :									44,880.70	44,880.70	
8251	A02102000	010204010102150101	1341			Compensación		0.00	3,010.02	3,010.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00	
		64.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,505.01	0.00	
		30.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,505.01	
		30.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		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	
		144.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,924.13	0.00	
		147.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,924.13	
TOTAL :									4,924.13	4,924.13	
8251	A02102000	010204010102150101	1413			Aportaciones al 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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,653.71	0.00	
		154.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,653.71	
TOTAL :									3,653.71	3,653.71	
8251	A02102000	010204010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	910.98	910.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	910.98	
		158.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		910.98	0.00	
						TOTAL :			910.98	910.98	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	430.86	
		165.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		430.86	0.00	
						TOTAL :			430.86	430.86	
8251	A02102000	010204010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,511.80	2,511.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,511.80	
		172.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,511.80	0.00	
						TOTAL :			2,511.80	2,511.80	
8251	A02102000	010204010102150101	1595			Despensa		0.00	1,350.60	1,350.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		675.30	0.00	
		69.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		675.30	0.00	
		32.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	675.30	
		32.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	675.30	
						TOTAL :			1,350.60	1,350.60	
8251	B00B00000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	2,662.50	2,662.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	2,662.50	
		18.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		2,662.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,662.50	2,662.50		
8251	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	674.51	674.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		674.51	0.00
		35.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	674.51
TOTAL :							674.51	674.51		
8251	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		1,500.01	0.00
		28.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	1,500.01
TOTAL :							1,500.01	1,500.01		
8251	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,065.19	6,065.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,065.19	0.00
		35.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,065.19
TOTAL :							6,065.19	6,065.19		
8251	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/06/2023	CH	9	9	CH.803 REEMBOLSO *POR PAGO DE 18 GACETAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOY 8 COPIAS CERTIFICADAS DEL DIARIO OFICIAL, VERONICA CORZO LEON		2,285.00	0.00
		7.0	15/06/2023	CH	9	9	CH.803 REEMBOLSO *POR PAGO DE 18 GACETAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOY 8 COPIAS CERTIFICADAS DEL DIARIO OFICIAL, VERONICA CORZO LEON		0.00	2,285.00
TOTAL :							2,285.00	2,285.00		
8251	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	487.00	487.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	487.00
		4.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		487.00	0.00
TOTAL :							487.00	487.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	21,203.99	21,203.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 07/06/2023 CH 5 5 CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		21,203.99	0.00	
					14.0 07/06/2023 CH 5 5 CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		0.00	21,203.99	
					TOTAL :		21,203.99	21,203.99	
8251	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	76,932.66	76,932.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00	
					124.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		38,466.33	0.00	
					48.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	38,466.33	
					48.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	38,466.33	
					TOTAL :		76,932.66	76,932.66	
8251	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	109,462.90	104,552.90	4,910.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		54,731.45	0.00	
					129.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		54,731.45	0.00	
					12.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	4,910.00	
					50.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	31,855.59	
					24.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	17,965.86	
					50.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	31,855.59	
					24.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	17,965.86	
					TOTAL :		109,462.90	104,552.90	
8251	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,267.02	11,267.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2023	D	5	5		11,267.02	0.00	
		5.0	30/06/2023	E	63	63		0.00	11,267.02	
		T O T A L :						11,267.02	11,267.02	
8251	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	12,533.74	12,454.52	79.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	6,266.87	0.00	
		134.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	6,266.87	0.00	
		14.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	79.22	
		52.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,768.90	
		26.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,418.75	
		52.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,768.90	
		26.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,418.75	
		T O T A L :						12,533.74	12,454.52	
8251	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,892.93	19,892.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	19,892.93	
		284.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	19,892.93	0.00	
		T O T A L :						19,892.93	19,892.93	
8251	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,760.55	14,760.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,760.55	
		291.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,760.55	0.00	
		T O T A L :						14,760.55	14,760.55	
8251	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,256.96	2,256.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,256.96	
		298.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,256.96	0.00	
		TOTAL :							2,256.96	2,256.96	
8251	B00B01000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,740.63	1,740.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,740.63	
		305.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,740.63	0.00	
		TOTAL :							1,740.63	1,740.63	
8251	B00B01000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,147.38	10,147.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,147.38	0.00	
		315.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,147.38	
		TOTAL :							10,147.38	10,147.38	
8251	C01C01000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,758.56	1,758.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,758.56	
		39.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,758.56	0.00	
		TOTAL :							1,758.56	1,758.56	
8251	C01C01000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	618.00	618.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	618.00	
		179.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		618.00	0.00	
		TOTAL :							618.00	618.00	
8251	C01C01000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
		139.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	33,242.17		
		54.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	33,242.17		
TOTAL :								66,484.34	66,484.34	
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	45,640.34	45,640.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	22,820.17	0.00	
		144.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	22,820.17	0.00	
		56.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	22,820.17	
		56.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	22,820.17	
TOTAL :								45,640.34	45,640.34	
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,777.34	5,777.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,888.67	0.00	
		149.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,888.67	0.00	
		58.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,888.67	
		58.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,888.67	
TOTAL :								5,777.34	5,777.34	
8251	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,790.20	11,790.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	11,790.20	
		319.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,790.20	0.00	
TOTAL :								11,790.20	11,790.20	
8251	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,748.33	8,748.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		329.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,748.33		
		326.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,748.33	0.00		
		TOTAL :							8,748.33	8,748.33		
8251	C01C01000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,181.21	2,181.21	0.00
		333.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,181.21	0.00		
		336.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,181.21		
		TOTAL :							2,181.21	2,181.21		
8251	C01C01000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,031.64	1,031.64	0.00
		340.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,031.64	0.00		
		343.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,031.64		
		TOTAL :							1,031.64	1,031.64		
8251	C01C01000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,014.18	6,014.18	0.00
		347.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,014.18	0.00		
		350.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,014.18		
		TOTAL :							6,014.18	6,014.18		
8251	C02C02000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20	1,759.20	0.00
		46.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,759.20	0.00		
		49.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20		
		TOTAL :							1,759.20	1,759.20		
8251	C02C02000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,901.07	5,901.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	07/06/2023	CH	4 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,901.07		
		25.0	07/06/2023	CH	4 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	5,901.07	0.00		
		TOTAL :					5,901.07	5,901.07		
8251	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,593.32	5,593.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ		0.00	2,320.00
		4.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ		2,320.00	0.00
		32.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,273.32	0.00
		35.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,273.32
		TOTAL :					5,593.32	5,593.32		
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		154.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		60.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	33,242.17
		60.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	33,242.17
		TOTAL :					66,484.34	66,484.34		
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	52,149.72	52,149.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		26,074.86	0.00
		159.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		26,074.86	0.00
		62.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	22,920.04
		28.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,154.82
		62.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	22,920.04
		28.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,154.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							52,149.72	52,149.72		
8251	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	6,176.74	6,176.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,088.37	0.00
		164.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,088.37	0.00
		64.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,088.37
		64.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,088.37
TOTAL :							6,176.74	6,176.74		
8251	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,481.08	12,481.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,481.08
		354.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,481.08	0.00
TOTAL :							12,481.08	12,481.08		
8251	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,260.96	9,260.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,260.96	0.00
		364.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,260.96
TOTAL :							9,260.96	9,260.96		
8251	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,309.03	2,309.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,309.03	0.00
		371.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,309.03
TOTAL :							2,309.03	2,309.03		
8251	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,092.09	1,092.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	1,092.09	
		375.0	30/06/2023	D	6	6		1,092.09	0.00	
		TOTAL :						1,092.09	1,092.09	
8251	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,366.60	6,366.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		385.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,366.60	
		382.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,366.60	0.00	
		TOTAL :						6,366.60	6,366.60	
8251	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,298.50	3,298.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,298.50	0.00	
		56.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,298.50	
		TOTAL :						3,298.50	3,298.50	
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00	
		169.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00	
		66.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	33,242.17	
		66.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	33,242.17	
		TOTAL :						66,484.34	66,484.34	
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	68,597.36	56,726.09	11,871.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	34,298.68	0.00	
		174.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	34,298.68	0.00	
		68.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	27,983.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	6,315.57	
		68.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	16,111.84	
		30.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	6,315.57	
TOTAL :									68,597.36	56,726.09	
8251	C03C03000	010301010201150101	1341			Compensación		0.00	11,498.36	9,403.43	2,094.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		5,749.18	0.00	
		179.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		5,749.18	0.00	
		70.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,759.83	
		32.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	989.35	
		70.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,664.90	
		32.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	989.35	
TOTAL :									11,498.36	9,403.43	
8251	C03C03000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,658.01	14,658.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,658.01	
		389.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,658.01	0.00	
TOTAL :									14,658.01	14,658.01	
8251	C03C03000	010301010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	10,876.24	10,876.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,876.24	0.00	
		399.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,876.24	
TOTAL :									10,876.24	10,876.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,574.18	2,574.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,574.18	0.00
		406.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,574.18
		TOTAL :							2,574.18	2,574.18
8251	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,282.58	1,282.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,282.58	0.00
		413.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,282.58
		TOTAL :							1,282.58	1,282.58
8251	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,477.05	7,477.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,477.05
		417.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,477.05	0.00
		TOTAL :							7,477.05	7,477.05
8251	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.40
		60.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00
		TOTAL :							1,319.40	1,319.40
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		184.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		72.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	33,242.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		72.0	30/06/2023	E	53	53		0.00	33,242.17			
					TOTAL :			66,484.34	66,484.34			
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	42,024.86	42,024.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					189.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	21,012.43	0.00
					189.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	21,012.43	0.00
					74.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,553.01
					34.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	6,459.42
					74.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,553.01
					34.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	6,459.42
					TOTAL :			42,024.86	42,024.86			
8251	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	6,384.10	6,384.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					194.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,192.05	0.00
					194.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,192.05	0.00
					76.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,121.54
					36.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,070.51
					76.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,121.54
					36.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,070.51
					TOTAL :			6,384.10	6,384.10			
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		424.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,489.33	0.00	
		427.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,489.33	
						TOTAL :			11,489.33	11,489.33	
8251	C04C04000	0103010102011510101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,525.08	8,525.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,525.08	
		431.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,525.08	0.00	
						TOTAL :			8,525.08	8,525.08	
8251	C04C04000	0103010102011510101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,984.52	1,984.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,984.52	
		438.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,984.52	0.00	
						TOTAL :			1,984.52	1,984.52	
8251	C04C04000	0103010102011510101	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	
		445.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,005.32	0.00	
		448.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,005.32	
						TOTAL :			1,005.32	1,005.32	
8251	C04C04000	0103010102011510101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,860.71	5,860.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,860.71	0.00	
		455.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,860.71	
						TOTAL :			5,860.71	5,860.71	
8251	C05C05000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60	879.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	14/06/2023	E	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00		
		70.0	14/06/2023	E	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60		
		TOTAL :						879.60	879.60	
8251	C05C05000	010301010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,990.00
		165.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,990.00	0.00
		TOTAL :						1,990.00	1,990.00	
8251	C05C05000	010301010201150101		1111	Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		199.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00
		78.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	33,242.17
		78.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	33,242.17
		TOTAL :						66,484.34	66,484.34	
8251	C05C05000	010301010201150101		1131	Sueldo base	0.00	36,267.70	36,267.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		18,133.85	0.00
		204.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		18,133.85	0.00
		80.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	14,979.03
		38.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,154.82
		80.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	14,979.03
		38.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,154.82
		TOTAL :						36,267.70	36,267.70	
8251	C05C05000	010301010201150101		1341	Compensación	0.00	4,695.42	4,695.42	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,347.71	0.00		
		209.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,347.71	0.00		
		82.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,347.71		
		82.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,347.71		
		TOTAL :							4,695.42	4,695.42	
8251	C05C05000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		462.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	10,744.75		
		459.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,744.75	0.00		
		TOTAL :							10,744.75	10,744.75	
8251	C05C05000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,972.60	7,972.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		466.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,972.60	0.00		
		469.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	7,972.60		
		TOTAL :							7,972.60	7,972.60	
8251	C05C05000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,987.80	1,987.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,987.80		
		473.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,987.80	0.00		
		TOTAL :							1,987.80	1,987.80	
8251	C05C05000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	940.17	940.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		483.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	940.17		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		480.0	30/06/2023	D	6	6		940.17	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						940.17	940.17		
8251	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,480.89	5,480.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		490.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,480.89		
		487.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,480.89	0.00		
		TOTAL :						5,480.89	5,480.89		
8251	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	879.60	879.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00		
		77.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60		
		TOTAL :						879.60	879.60		
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00		
		214.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00		
		84.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	33,242.17		
		84.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	33,242.17		
		TOTAL :						66,484.34	66,484.34		
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	34,918.02	34,918.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	17,459.01	0.00		
		219.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	17,459.01	0.00		
		86.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,933.61		
		40.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	10,525.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,933.61	
		40.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	10,525.40	
				TOTAL :					34,918.02	34,918.02	
8251	C06C06000	010301010201150101		1341		Compensación		0.00	10,475.28	10,475.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,237.64	0.00	
		224.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,237.64	0.00	
		88.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,080.02	
		42.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,157.62	
		88.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,080.02	
		42.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,157.62	
				TOTAL :					10,475.28	10,475.28	
8251	C06C06000	010301010201150101		1345		Gratificación		0.00	10,303.78	10,303.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,151.89	0.00	
		229.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,151.89	0.00	
		90.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	970.13	
		44.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	4,181.76	
		90.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	970.13	
		44.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	4,181.76	
				TOTAL :					10,303.78	10,303.78	
8251	C06C06000	010301010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,218.14	12,218.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			497.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	12,218.14		
			494.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,218.14	0.00		
			TOTAL :							12,218.14	12,218.14	
8251	C06C06000	010301010201150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,065.86	9,065.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			501.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,065.86	0.00		
			504.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	9,065.86		
			TOTAL :							9,065.86	9,065.86	
8251	C06C06000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,260.38	2,260.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			508.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,260.38	0.00		
			511.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,260.38		
			TOTAL :							2,260.38	2,260.38	
8251	C06C06000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,069.09	1,069.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			515.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,069.09	0.00		
			518.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,069.09		
			TOTAL :							1,069.09	1,069.09	
8251	C06C06000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,232.47	6,232.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			525.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,232.47		
			522.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,232.47	0.00		
			TOTAL :							6,232.47	6,232.47	
8251	C07C07000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756.17	756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		756.17	0.00	
					84.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	756.17	
					TOTAL :		756.17	756.17	
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					234.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		33,242.17	0.00	
					92.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	33,242.17	
					92.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	33,242.17	
					TOTAL :		66,484.34	66,484.34	
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	36,502.78	30,395.12	6,107.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00	
					239.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		18,251.39	0.00	
					16.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	6,107.66	
					94.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	12,143.73	
					94.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	12,143.73	
					TOTAL :		36,502.78	30,395.12	
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,403.84	4,326.02	1,077.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00	
					244.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,701.92	0.00	
					18.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	1,077.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	15/06/2023	E	45	45		0.00	1,624.10	
		96.0	30/06/2023	E	53	53		0.00	1,624.10	
		TOTAL :						5,403.84	4,326.02	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	10,839.10	
		529.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,839.10	0.00	
		TOTAL :						10,839.10	10,839.10	
8251	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al 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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,042.61	
		536.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,042.61	0.00	
		TOTAL :						8,042.61	8,042.61	
8251	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,005.26	2,005.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		546.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,005.26	
		543.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,005.26	0.00	
		TOTAL :						2,005.26	2,005.26	
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	948.42	0.00	
		553.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	948.42	
		TOTAL :						948.42	948.42	
8251	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,529.02	5,529.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,529.02	0.00
		560.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,529.02
						TOTAL :		5,529.02	5,529.02	
8251	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	26,986.44	26,986.44	0.00
		304.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00
		304.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		13,493.22	0.00
		112.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,746.61
		60.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	6,746.61
		112.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,746.61
		60.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	6,746.61
						TOTAL :		26,986.44	26,986.44	
8251	D00108000	010309030101150101	1341			Compensación	0.00	4,762.32	4,762.32	0.00
		309.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		2,381.16	0.00
		309.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		2,381.16	0.00
		114.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,190.58
		62.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,190.58
		114.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,190.58
		62.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			672.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,174.88		
			669.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,174.88	0.00		
			T O T A L :							3,174.88	3,174.88	
8251	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al 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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,355.76	0.00		
			679.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,355.76		
			T O T A L :							2,355.76	2,355.76	
8251	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	587.36	587.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	587.36		
			683.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	587.36	0.00		
			T O T A L :							587.36	587.36	
8251	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		
			693.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	277.80		
			690.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	277.80	0.00		
			T O T A L :							277.80	277.80	
8251	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,619.50		
			697.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,619.50	0.00		
			T O T A L :							1,619.50	1,619.50	
8251	D00109000	010801010302110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	14/06/2023	E	14	14	TS PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	72,000.00
		4.0	14/06/2023	E	14	14	TS PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		72,000.00	0.00
TOTAL :								72,000.00	72,000.00	
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
		279.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		38,020.17	0.00
		279.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		38,020.17	0.00
		106.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	14,456.00
		52.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,274.00
		10.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	20,290.17
		106.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	14,456.00
		52.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,274.00
		10.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	20,290.17
TOTAL :								76,040.34	76,040.34	
8251	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	0.00	1,887.04	1,887.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		943.52	0.00
		284.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		943.52	0.00
		108.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	242.51
		54.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	353.00
		12.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	348.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	30/06/2023	E	53	53		0.00	242.51	
		54.0	30/06/2023	E	54	54		0.00	353.00	
		12.0	30/06/2023	E	55	55		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	
		289.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00	
		289.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00	
		56.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,975.00	
		56.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,567.94	
		634.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,567.94	0.00	
		TOTAL :						8,567.94	8,567.94	
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al 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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,357.41	0.00	
		644.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,357.41	
		TOTAL :						6,357.41	6,357.41	
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	603.25	603.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		651.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	603.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		648.0	30/06/2023	D	6	6		603.25	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						603.25	603.25		
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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	749.69	0.00		
		658.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	749.69		
		TOTAL :						749.69	749.69		
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,370.51	4,370.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		665.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,370.51		
		662.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,370.51	0.00		
		TOTAL :						4,370.51	4,370.51		
8251	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		
		294.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,711.60	0.00		
		294.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,711.60	0.00		
		14.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	1,711.60		
		14.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	1,711.60		
		TOTAL :						3,423.20	3,423.20		
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		299.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	886.50	0.00		
		299.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	886.50	0.00		
		110.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	722.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	163.70	
		110.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	722.80	
		58.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	163.70	
TOTAL:									1,773.00	1,773.00	
8251	D00110000	010303010101150101	1131			Sueldo base		0.00	59,245.60	49,931.60	9,314.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
249.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	29,622.80	0.00		
249.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	29,622.80	0.00		
98.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,385.55		
46.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	17,131.75		
16.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	5,105.50		
98.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,385.55		
46.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	7,817.75		
16.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	5,105.50		
TOTAL:						59,245.60	49,931.60		
8251	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	4,699.74	3,949.38	750.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,349.87	0.00
254.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,349.87	0.00
100.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	551.63
48.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,683.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/06/2023	E	47 47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	115.00		
		100.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	551.63		
		48.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	932.88		
		18.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	115.00		
TOTAL :								4,699.74	3,949.38	
8251	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	625.00	0.00	
		264.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	625.00	0.00	
		50.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	625.00	
		50.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	625.00	
TOTAL :								1,250.00	1,250.00	
8251	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,570.59	6,570.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		564.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,570.59	0.00	
		567.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,570.59	
TOTAL :								6,570.59	6,570.59	
8251	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,875.38	4,875.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,875.38	0.00	
		574.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,875.38	
TOTAL :								4,875.38	4,875.38	
8251	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,215.57	1,215.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					581.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,215.57	
					578.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,215.57	0.00	
					TOTAL :		1,215.57	1,215.57	
8251	D00110000	010303010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	574.93	574.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					585.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		574.93	0.00	
					588.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	574.93	
					TOTAL :		574.93	574.93	
8251	D00110000	010303010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,351.66	3,351.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					592.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,351.66	0.00	
					595.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,351.66	
					TOTAL :		3,351.66	3,351.66	
8251	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	
					259.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		377.52	0.00	
					259.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		377.52	0.00	
					20.0 15/06/2023 E 47 47 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	377.52	
					20.0 30/06/2023 E 55 55 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		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	
					269.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
					269.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,479.45	
		102.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,479.45	
TOTAL :							10,958.90	10,958.90	
8251	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	1,933.92	1,933.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	966.96	0.00
		274.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	966.96	0.00
		104.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	966.96
		104.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,289.28	0.00
		602.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,289.28
TOTAL :							1,289.28	1,289.28	
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	956.65	956.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		609.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	956.65
		606.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	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
		616.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	238.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	30/06/2023	D	6	6		238.52	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		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	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	112.81		
		620.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	112.81	0.00		
		TOTAL :						112.81	112.81		
8251	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	657.66	657.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		627.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	657.66	0.00		
		630.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	657.66		
		TOTAL :						657.66	657.66		
8251	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,869.15	1,869.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,869.15	0.00		
		168.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,869.15		
		TOTAL :						1,869.15	1,869.15		
8251	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base		0.00	48,858.86	48,858.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		619.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00		
		624.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00		
		226.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,429.43		
		228.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,429.43		
		TOTAL :						48,858.86	48,858.86		
8251	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación		0.00	7,728.82	7,728.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,864.41		0.00	
		629.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,864.41		0.00	
		228.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00		3,864.41	
		230.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00		3,864.41	
TOTAL :									7,728.82	7,728.82	
8251	D00144000	020404010102150101	1345			Gratificación	0.00	1,842.78	1,842.78		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	921.39		0.00	
		634.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	921.39		0.00	
		230.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00		921.39	
		232.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00		921.39	
TOTAL :									1,842.78	1,842.78	
8251	D00144000	020404010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,843.05	5,843.05		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,330.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00		5,843.05	
		1,327.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,843.05		0.00	
TOTAL :									5,843.05	5,843.05	
8251	D00144000	020404010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,335.54	4,335.54		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,337.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00		4,335.54	
		1,334.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,335.54		0.00	
TOTAL :									4,335.54	4,335.54	
8251	D00144000	020404010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,080.98	1,080.98		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,341.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,080.98	0.00	
		1,344.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,080.98	
		TOTAL:						1,080.98	1,080.98	
8251	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	511.27	511.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,348.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	511.27	0.00	
		1,351.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	511.27	
		TOTAL:						511.27	511.27	
8251	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,980.54	2,980.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,358.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,980.54	
		1,355.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,980.54	0.00	
		TOTAL:						2,980.54	2,980.54	
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	
		314.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		314.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00	
		116.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,479.45	
		116.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,479.45	
		TOTAL:						10,958.90	10,958.90	
8251	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	4,588.24	4,588.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00	
		319.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	15/06/2023	E	45	45		0.00	2,294.12	
		118.0	30/06/2023	E	53	53		0.00	2,294.12	
		TOTAL :						4,588.24	4,588.24	
8251	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	1,138.42	1,138.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	569.21	0.00	
		324.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	569.21	0.00	
		120.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	569.21	
		120.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	569.21	
		TOTAL :						1,138.42	1,138.42	
8251	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,668.56	1,668.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		704.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,668.56	0.00	
		707.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,668.56	
		TOTAL :						1,668.56	1,668.56	
8251	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,238.07	1,238.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		711.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,238.07	0.00	
		714.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,238.07	
		TOTAL :						1,238.07	1,238.07	
8251	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	146.00	146.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		718.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	146.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		721.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	146.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						146.00	146.00		
8251	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	851.13	851.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		725.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	851.13	0.00		
		728.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	851.13		
		TOTAL :						851.13	851.13		
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,352.24	4,352.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,352.24		
		88.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,352.24	0.00		
		TOTAL :						4,352.24	4,352.24		
8251	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,990.01	4,990.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,990.01		
		4.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,990.01	0.00		
		TOTAL :						4,990.01	4,990.01		
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	182,681.34	178,024.34	4,657.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		329.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	91,340.67	0.00		
		329.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	91,340.67	0.00		
		122.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	46,990.75		
		64.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	44,349.92		
		122.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	42,333.75		
		64.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	44,349.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								182,681.34	178,024.34	
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	18,622.70	18,247.52	375.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	9,311.35	0.00	
		334.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	9,311.35	0.00	
		124.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,609.89	
		66.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	6,701.46	
		124.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,234.71	
		66.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	6,701.46	
TOTAL :								18,622.70	18,247.52	
8251	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,207.20	20,207.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		735.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	20,207.20	
		732.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	20,207.20	0.00	
TOTAL :								20,207.20	20,207.20	
8251	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	14,993.75	14,993.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		739.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,993.75	0.00	
		742.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,993.75	
TOTAL :								14,993.75	14,993.75	
8251	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,314.00	2,314.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		749.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,314.00	
		746.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,314.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,314.00	2,314.00	
8251	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,768.13	1,768.13	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	756.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,768.13	
	753.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,768.13	0.00	
TOTAL :								1,768.13	1,768.13	
8251	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,307.69	10,307.69	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	760.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,307.69	0.00	
	763.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,307.69	
TOTAL :								10,307.69	10,307.69	
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	768.00	768.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	339.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		384.00	0.00	
	339.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		384.00	0.00	
	126.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	384.00	
	126.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	384.00	
TOTAL :								768.00	768.00	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,199.00	2,199.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	98.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,199.00	
	95.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00	
TOTAL :								2,199.00	2,199.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	244,662.42	241,507.60	3,154.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	344.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		122,331.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		122,331.21	0.00	
		20.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	3,154.82	
		128.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	60,076.34	
		68.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	54,822.70	
		22.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	4,277.35	
		128.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	60,076.34	
		68.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	54,822.70	
		22.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	4,277.35	
TOTAL :									244,662.42	241,507.60	
8251	E00120000	010502060101150101	1341			Compensación		0.00	43,378.04	43,007.07	370.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
349.0	15/06/2023	D	1	1			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	21,689.02	0.00		
349.0	30/06/2023	D	3	3			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	21,689.02	0.00		
22.0	22/06/2023	CH	11	11			CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	370.97		
130.0	15/06/2023	E	45	45			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,354.97		
70.0	15/06/2023	E	46	46			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,113.08		
24.0	15/06/2023	E	47	47			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	850.00		
130.0	30/06/2023	E	53	53			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,354.97		
70.0	30/06/2023	E	54	54			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,113.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	850.00		
TOTAL :							43,378.04	43,007.07		
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,647.38	1,647.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		611.19	0.00
		359.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,036.19	0.00
		132.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	205.71
		74.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	405.48
		132.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	205.71
		74.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	830.48
TOTAL :							1,647.38	1,647.38		
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,924.81	28,924.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		770.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	28,924.81
		767.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		28,924.81	0.00
TOTAL :							28,924.81	28,924.81		
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	21,462.21	21,462.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		777.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,462.21
		774.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,462.21	0.00
TOTAL :							21,462.21	21,462.21		
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,351.15	5,351.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		781.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,351.15	0.00	
		784.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,351.15	
		TOTAL :							5,351.15	5,351.15	
8251	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,530.92	2,530.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,530.92	0.00	
		791.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,530.92	
		TOTAL :							2,530.92	2,530.92	
8251	E00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,754.55	14,754.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,754.55	
		795.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,754.55	0.00	
		TOTAL :							14,754.55	14,754.55	
8251	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	371.26	371.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		185.63	0.00	
		354.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		185.63	0.00	
		72.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	185.63	
		72.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	185.63	
		TOTAL :							371.26	371.26	
8251	E00121000	010502060201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,995.20	0.00	
		14.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,995.20	
		TOTAL :							1,995.20	1,995.20	
8251	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,788.54	2,788.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,788.54	
					102.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,788.54	0.00	
					TOTAL:		2,788.54	2,788.54	
8251	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	199,821.60	199,821.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/06/2023 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		46,701.60	0.00	
					7.0 01/06/2023 E 2 2 TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	46,701.60	
					7.0 20/06/2023 E 23 23 TS PAGO DE LA FACTURA 167 COMPRA DE 60 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y 20 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX		0.00	153,120.00	
					4.0 20/06/2023 E 23 23 TS PAGO DE LA FACTURA 167 COMPRA DE 60 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y 20 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX		153,120.00	0.00	
					TOTAL:		199,821.60	199,821.60	
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,670.01	11,670.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 23/06/2023 E 25 25 TS PAGO DE LAS FACTURAS F109,F110, F111, Y F112 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVARES		11,670.01	0.00	
					7.0 23/06/2023 E 25 25 TS PAGO DE LAS FACTURAS F109,F110, F111, Y F112 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVARES		0.00	11,670.01	
					TOTAL:		11,670.01	11,670.01	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	186,425.56	186,425.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					364.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		93,212.78	0.00	
					364.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		93,212.78	0.00	
					134.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	61,611.84	
					76.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,160.68	
					26.0 15/06/2023 E 47 47 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	12,642.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/06/2023	E	48 48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	15,797.54		
		134.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	61,611.84		
		76.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	3,160.68		
		26.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	12,642.72		
		4.0	30/06/2023	E	56 56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	15,797.54		
TOTAL :								186,425.56	186,425.56	
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	14,712.24	14,712.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		369.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	7,356.12	0.00	
		369.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	7,356.12	0.00	
		136.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,357.59	
		28.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	755.50	
		6.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	243.03	
		136.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,357.59	
		28.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	755.50	
		6.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	243.03	
TOTAL :								14,712.24	14,712.24	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	7,659.34	7,659.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,782.83	0.00	
		374.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	4,876.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	914.03		
		30.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	1,180.22		
		8.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	688.58		
		138.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,007.71		
		30.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	1,180.22		
		8.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	688.58		
		TOTAL :								7,659.34	7,659.34	
8251	E00121000	010502060201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,543.43	21,543.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		805.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,543.43		
		802.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,543.43	0.00		
		TOTAL :								21,543.43	21,543.43	
8251	E00121000	010502060201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	15,985.23	15,985.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		809.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,985.23	0.00		
		812.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,985.23		
		TOTAL :								15,985.23	15,985.23	
8251	E00121000	010502060201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,213.30	3,213.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		816.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,213.30	0.00		
		819.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,213.30		
		TOTAL :								3,213.30	3,213.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,885.05	1,885.05	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			826.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,885.05	
			823.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,885.05	0.00	
			TOTAL :							1,885.05	1,885.05
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,989.30	10,989.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			830.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,989.30	0.00	
			833.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	10,989.30	
			TOTAL :							10,989.30	10,989.30
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,796.77	5,796.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,038.75	0.00	
			379.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,758.02	0.00	
			32.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	1,005.50	
			10.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	1,033.25	
			32.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	2,049.77	
			10.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	1,708.25	
			TOTAL :							5,796.77	5,796.77
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	2,053.90	2,053.90	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,026.95	0.00	
			384.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,026.95	0.00	
			140.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	917.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	109.15	
		140.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	917.80	
		78.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	109.15	
TOTAL :									2,053.90	2,053.90	
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	
		389.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
		389.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,479.45	0.00	
		142.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,479.45	
		142.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,479.45	
TOTAL :									10,958.90	10,958.90	
8251	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación			0.00	3,309.40	3,309.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
		394.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,654.70	0.00	
		144.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,654.70	
		144.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		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	
		399.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
		399.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		52.71	0.00	
		146.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	52.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		868.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	733.20		
		865.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		733.20	0.00		
		TOTAL :								733.20	733.20	
8251	F00107000	010308010201150101	1131				Sueldo base	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		404.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		4,657.00	0.00		
		404.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		4,657.00	0.00		
		164.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,657.00		
		164.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,657.00		
		TOTAL :								9,314.00	9,314.00	
8251	F00107000	010308010201150101	1341				Compensación	0.00	750.36	750.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		409.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		375.18	0.00		
		409.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		375.18	0.00		
		166.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	375.18		
		166.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	375.18		
		TOTAL :								750.36	750.36	
8251	F00107000	010308010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.44	1,006.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		875.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,006.44		
		872.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,006.44	0.00		
		TOTAL :								1,006.44	1,006.44	
8251	F00107000	010308010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	746.78	746.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		879.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		746.78	0.00	
		882.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	746.78	
		TOTAL :							746.78	746.78	
8251	F00107000	010308010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.19	186.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		889.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	186.19	
		886.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		186.19	0.00	
		TOTAL :							186.19	186.19	
8251	F00107000	010308010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		88.06	0.00	
		896.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	88.06	
		TOTAL :							88.06	88.06	
8251	F00107000	010308010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	513.38	513.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		900.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		513.38	0.00	
		903.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	513.38	
		TOTAL :							513.38	513.38	
8251	F00123000	010308010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	317.69	317.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	317.69	
		116.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		317.69	0.00	
		TOTAL :							317.69	317.69	
8251	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	0.00	88,645.00	84,367.65	4,277.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		44,322.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		414.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		44,322.50	0.00		
		24.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	5,479.45		
		148.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	19,893.25		
		80.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	18,949.80		
		148.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	21,095.35		
		80.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	18,949.80		
TOTAL :										88,645.00	84,367.65	
8251	F00123000	010308010202150101	1341			Compensación		0.00	12,277.76	12,187.28	90.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		419.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00		
		419.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,138.88	0.00		
		26.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	966.95		
		150.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,399.58		
		82.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,772.35		
		150.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,276.05		
		82.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,772.35		
TOTAL :										12,277.76	12,187.28	
8251	F00123000	010308010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,092.28	10,092.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		910.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,092.28		
		907.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,092.28	0.00		
TOTAL :										10,092.28	10,092.28	
8251	F00123000	010308010202150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	7,488.47	7,488.47	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					917.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,488.47	
					914.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,488.47	0.00	
					TOTAL :		7,488.47	7,488.47	
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,867.09	1,867.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					924.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,867.09	
					921.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,867.09	0.00	
					TOTAL :		1,867.09	1,867.09	
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	883.07	883.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					931.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	883.07	
					928.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		883.07	0.00	
					TOTAL :		883.07	883.07	
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,148.07	5,148.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					938.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,148.07	
					935.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,148.07	0.00	
					TOTAL :		5,148.07	5,148.07	
8251	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	-303.80	317,408.98	317,408.98	-303.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					424.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		156,521.99	0.00	
					424.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		160,886.99	0.00	
					28.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	4,657.00	
					152.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	134,725.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	7,438.10	
		34.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	9,701.03	
		152.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	143,747.86	
		84.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	7,438.10	
		34.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	9,701.03	
TOTAL :									317,408.98	317,408.98	

8251	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación			303.80	37,982.22	37,982.22	303.80
------	-----------	--------------------	------	--	--------------	--	--	--------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	18,991.11	0.00
429.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	18,991.11	0.00
30.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18
154.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,085.33
86.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,312.60
36.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	218.00
154.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,460.51
86.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,312.60
36.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	218.00
TOTAL :						37,982.22	37,982.22

8251	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación			0.00	10,104.24	10,104.24	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	--	--	------	-----------	-----------	------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		434.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		7,947.66	0.00	
		434.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,156.58	0.00	
		32.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	5,791.08	
		156.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,156.58	
		156.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,156.58	
		TOTAL :							10,104.24	10,104.24	
8251	F00124000	020103010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,935.80	36,935.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		942.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		36,935.80	0.00	
		945.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	36,935.80	
		TOTAL :							36,935.80	36,935.80	
8251	F00124000	020103010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	27,406.36	27,406.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		952.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	27,406.36	
		949.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		27,406.36	0.00	
		TOTAL :							27,406.36	27,406.36	
8251	F00124000	020103010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	6,674.10	6,674.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		956.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,674.10	0.00	
		959.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,674.10	
		TOTAL :							6,674.10	6,674.10	
8251	F00124000	020103010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	3,231.88	3,231.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		966.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,231.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		963.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,231.88	0.00		
		TOTAL :					3,231.88	3,231.88		
8251	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,840.95	18,840.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		973.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,840.95
		970.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		18,840.95	0.00
		TOTAL :					18,840.95	18,840.95		
8251	F00124000	020103010102150101	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
		444.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		774.12	0.00
		444.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		774.12	0.00
		38.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	774.12
		38.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	774.12
		TOTAL :					1,548.24	1,548.24		
8251	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	0.00	3,655.60	3,655.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		439.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,827.80	0.00
		439.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,827.80	0.00
		158.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,827.80
		158.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,827.80
		TOTAL :					3,655.60	3,655.60		
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	84,942.61	84,942.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		84,942.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		35.0	12/06/2023	E	7	7		0.00	84,942.61			
								84,942.61	84,942.61			
8251	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	584.00	584.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					196.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	584.00
					193.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	584.00	0.00
										TOTAL :	584.00	584.00
8251	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,289.99	2,289.99	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					203.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,289.99
					200.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,289.99	0.00
										TOTAL :	2,289.99	2,289.99
8251	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	130,539.20	130,539.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	130,539.20	0.00
					126.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,539.20
										TOTAL :	130,539.20	130,539.20
8251	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	147,029.40	147,029.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					449.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	73,514.70	0.00
					449.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	73,514.70	0.00
					34.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	7,385.55
					160.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	37,029.15
					88.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	29,100.00
					160.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,414.70
					88.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	29,100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							147,029.40	147,029.40	
8251	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	23,082.69	23,082.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					454.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		11,773.27	0.00	
					454.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		11,309.42	0.00	
					36.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	551.63	
					162.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,087.91	
					90.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	5,133.73	
					162.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,639.54	
					90.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	4,669.88	
TOTAL :							23,082.69	23,082.69	
8251	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,011.21	17,011.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					977.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		17,011.21	0.00	
					980.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	17,011.21	
TOTAL :							17,011.21	17,011.21	
8251	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,622.32	12,622.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					987.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,622.32	
					984.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,622.32	0.00	
TOTAL :							12,622.32	12,622.32	
8251	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,292.08	2,292.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					991.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,292.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		994.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	2,292.08		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						2,292.08	2,292.08		
8251	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,488.48	1,488.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		998.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,488.48	0.00		
		1,001.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,488.48		
		TOTAL :						1,488.48	1,488.48		
8251	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,677.42	8,677.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,005.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,677.42	0.00		
		1,008.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,677.42		
		TOTAL :						8,677.42	8,677.42		
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		0.00	36,114.90	36,114.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	18,057.45	0.00		
		484.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	18,057.45	0.00		
		176.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,685.23		
		46.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	3,372.22		
		176.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,685.23		
		46.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	3,372.22		
		TOTAL :						36,114.90	36,114.90		
8251	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación		0.00	4,440.12	4,440.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		489.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,220.06	0.00	
		489.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,220.06	0.00	
		178.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,988.06	
		48.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	232.00	
		178.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,988.06	
		48.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	232.00	
TOTAL :									4,440.12	4,440.12	
8251	G00160000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,089.22	4,089.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,047.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,089.22	0.00	
		1,050.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,089.22	
TOTAL :									4,089.22	4,089.22	
8251	G00160000	020104010301150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	3,034.20	3,034.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,054.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,034.20	0.00	
		1,057.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,034.20	
TOTAL :									3,034.20	3,034.20	
8251	G00160000	020104010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	624.99	624.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,061.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		624.99	0.00	
		1,064.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	624.99	
TOTAL :									624.99	624.99	
8251	G00160000	020104010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	357.81	357.81	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,071.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	357.81
		1,068.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		357.81	0.00
				TOTAL :				357.81	357.81	
8251	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,085.91	2,085.91	0.00
		1,078.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,085.91
		1,075.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,085.91	0.00
				TOTAL :				2,085.91	2,085.91	
8251	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	573.22	573.22	0.00
		494.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		494.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		286.61	0.00
		50.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	286.61
		50.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	286.61
				TOTAL :				573.22	573.22	
8251	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,153.59	16,153.59	0.00
		130.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,153.59	0.00
		133.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,153.59
				TOTAL :				16,153.59	16,153.59	
8251	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		7.0	20/06/2023	E	20	20	TS PAGO DE LA FACTURA 109, SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA DE CAMIONETA DE 3 1/2 PARA EL AREA DE MEDIO AMBIENTE DE NERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO, TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES		0.00	116,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,999.50	27,999.50		
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	5,885.92	5,885.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		469.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,942.96	0.00
		469.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,942.96	0.00
		172.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,843.00
		42.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	99.96
		172.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,843.00
		42.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	99.96
TOTAL :							5,885.92	5,885.92		
8251	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,878.31	24,878.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,015.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	24,878.31
		1,012.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		24,878.31	0.00
TOTAL :							24,878.31	24,878.31		
8251	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,459.71	18,459.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,019.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		18,459.71	0.00
		1,022.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,459.71
TOTAL :							18,459.71	18,459.71		
8251	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,637.87	3,637.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,026.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,637.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,029.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,637.87		
TOTAL :								3,637.87	3,637.87	
8251	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,176.85	2,176.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,036.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,176.85
		1,033.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,176.85	0.00
TOTAL :								2,176.85	2,176.85	
8251	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,690.43	12,690.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,043.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,690.43
		1,040.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,690.43	0.00
TOTAL :								12,690.43	12,690.43	
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
		474.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		249.45	0.00
		474.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		249.45	0.00
		44.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	249.45
		44.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	249.45
TOTAL :								498.90	498.90	
8251	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	2,136.30	2,136.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,068.15	0.00
		479.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,068.15	0.00
		174.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,068.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,068.15		
TOTAL :								2,136.30	2,136.30	
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,530.20	22,530.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,530.20
		137.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,530.20	0.00
TOTAL :								22,530.20	22,530.20	
8251	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,384.90	3,384.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,384.90	0.00
		21.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,384.90
TOTAL :								3,384.90	3,384.90	
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	108,832.06	105,677.24	3,154.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		52,838.62	0.00
		529.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		55,993.44	0.00
		186.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,583.64
		92.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	10,793.82
		52.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	15,893.28
		12.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	16,567.88
		186.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,583.64
		92.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	10,793.82
		52.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	15,893.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	16,567.88	
TOTAL :									108,832.06	105,677.24	
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación			0.00	6,029.50	5,409.50	620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,704.75	0.00	
		534.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,324.75	0.00	
		188.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	727.50	
		94.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,190.25	
		54.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	49.00	
		14.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	738.00	
		188.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	727.50	
		94.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,190.25	
		54.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	49.00	
		14.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	738.00	
TOTAL :									6,029.50	5,409.50	
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación			0.00	4,213.92	2,323.92	1,890.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,161.96	0.00	
		539.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,051.96	0.00	
		192.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	31.50	
		96.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	877.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	253.46	
		192.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	31.50	
		96.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	877.00	
		16.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	253.46	
TOTAL :									4,213.92	2,323.92	
8251	H00126000	020101010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,586.62	12,586.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,155.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,586.62	
		1,152.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,586.62	0.00	
TOTAL :									12,586.62	12,586.62	
8251	H00126000	020101010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,339.27	9,339.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,159.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,339.27	0.00	
		1,162.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,339.27	
TOTAL :									9,339.27	9,339.27	
8251	H00126000	020101010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,348.83	1,348.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,169.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,348.83	
		1,166.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,348.83	0.00	
TOTAL :									1,348.83	1,348.83	
8251	H00126000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,101.33	1,101.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,173.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,101.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	30/06/2023	E	54	54		0.00	485.60	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023					
					TOTAL :			1,767.40	1,767.40	
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,394.49	11,394.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,394.49	0.00	
		147.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,394.49	
					TOTAL :			11,394.49	11,394.49	
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	22,624.71	22,624.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/06/2023	E	9	9	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	22,624.71	0.00	
		7.0	13/06/2023	E	9	9	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	22,624.71	
					TOTAL :			22,624.71	22,624.71	
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		0.00	35,515.30	35,515.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	17,757.65	0.00	
		554.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	17,757.65	0.00	
		194.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,146.83	
		112.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,610.82	
		194.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,146.83	
		106.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,610.82	
					TOTAL :			35,515.30	35,515.30	
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación		0.00	4,034.50	4,034.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		559.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	2,017.25	0.00	
		559.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	2,017.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,382.97		
		114.0	15/06/2023	E	46 46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	634.28		
		196.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,382.97		
		108.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	634.28		
		TOTAL :						4,034.50	4,034.50	
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		569.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,303.50	0.00	
		569.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,303.50	0.00	
		198.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,093.00	
		118.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	210.50	
		198.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,093.00	
		112.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	210.50	
		TOTAL :						2,607.00	2,607.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,348.45	4,348.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,190.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,348.45	
		1,187.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,348.45	0.00	
		TOTAL :						4,348.45	4,348.45	
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,226.55	3,226.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,197.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,226.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,194.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,226.55	0.00		
TOTAL :							3,226.55	3,226.55		
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	588.60	588.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,201.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		588.60	0.00
		1,204.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	588.60
TOTAL :							588.60	588.60		
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	380.49	380.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,208.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		380.49	0.00
		1,211.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	380.49
TOTAL :							380.49	380.49		
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,218.15	2,218.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,218.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,218.15
		1,215.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,218.15	0.00
TOTAL :							2,218.15	2,218.15		
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	1,327.74	1,327.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		564.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		663.87	0.00
		564.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		663.87	0.00
		200.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	240.05
		116.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	423.82
		200.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	240.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		110.0	30/06/2023	E	54	54		0.00	423.82			
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023							
					TOTAL :			1,327.74	1,327.74			
8251	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base		0.00	6,321.50	6,321.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					514.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,160.75	0.00
					514.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,160.75	0.00
					202.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,160.75
					202.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,160.75
					TOTAL :			6,321.50	6,321.50			
8251	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación		0.00	1,115.40	1,115.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					519.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	557.70	0.00
					519.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	557.70	0.00
					204.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	557.70
					204.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	557.70
					TOTAL :			1,115.40	1,115.40			
8251	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación		0.00	2,859.99	2,859.99	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					524.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	974.08	0.00
					524.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,885.91	0.00
					206.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	974.08
					206.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,885.91
					TOTAL :			2,859.99	2,859.99			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,029.69	1,029.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,117.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,029.69	0.00	
		1,120.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,029.69	
		TOTAL:						1,029.69	1,029.69	
8251	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	764.03	764.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,127.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	764.03	
		1,124.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	764.03	0.00	
		TOTAL:						764.03	764.03	
8251	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	190.49	190.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,134.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	190.49	
		1,131.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	190.49	0.00	
		TOTAL:						190.49	190.49	
8251	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	90.10	90.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,138.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	90.10	0.00	
		1,141.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	90.10	
		TOTAL:						90.10	90.10	
8251	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	525.24	525.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,145.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	525.24	0.00	
		1,148.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	525.24	
		TOTAL:						525.24	525.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					154.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.40	
					151.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
					TOTAL :		1,319.40	1,319.40	
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	60,802.06	60,802.06	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					574.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		30,401.03	0.00	
					574.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		30,401.03	0.00	
					208.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	27,240.28	
					106.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,160.75	
					208.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	30,401.03	
					TOTAL :		60,802.06	60,802.06	
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	3,672.40	3,672.40	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					579.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		1,836.20	0.00	
					579.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		1,836.20	0.00	
					210.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,278.50	
					108.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	557.70	
					210.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,836.20	
					TOTAL :		3,672.40	3,672.40	
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,646.10	1,646.10	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					584.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		1,073.05	0.00	
					584.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		573.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	573.05	
		110.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	500.00	
		212.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	573.05	
T O T A L :									1,646.10	1,646.10	
8251	H00145000	020206010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,737.47	6,737.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,222.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,737.47	0.00	
		1,225.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,737.47	
T O T A L :									6,737.47	6,737.47	
8251	H00145000	020206010302150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,999.20	4,999.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,232.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,999.20	
		1,229.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,999.20	0.00	
T O T A L :									4,999.20	4,999.20	
8251	H00145000	020206010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	977.56	977.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,239.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	977.56	
		1,236.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		977.56	0.00	
T O T A L :									977.56	977.56	
8251	H00145000	020206010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	589.53	589.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,243.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		589.53	0.00	
		1,246.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	589.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								589.53	589.53	
8251	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,436.78	3,436.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,250.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,436.78	0.00	
		1,253.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,436.78	
TOTAL :								3,436.78	3,436.78	
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa		0.00	1,909.70	1,909.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		589.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	954.85	0.00	
		589.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	954.85	0.00	
		214.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	954.85	
		214.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	954.85	
TOTAL :								1,909.70	1,909.70	
8251	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	33,799.07	33,799.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	33,799.07	0.00	
		14.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	33,799.07	
TOTAL :								33,799.07	33,799.07	
8251	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base		0.00	177,401.20	170,015.65	7,385.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		499.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	88,700.60	0.00	
		499.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	88,700.60	0.00	
		180.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	76,905.58	
		100.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	11,795.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	30/06/2023	E	53	53		0.00	69,520.03	
		100.0	30/06/2023	E	54	54		0.00	11,795.02	
		TOTAL :						177,401.20	170,015.65	
8251	H00H00000	020101010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,572.76	10,572.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		10,572.76	0.00
		7.0	30/06/2023	E	63	63	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"		0.00	10,572.76
		TOTAL :						10,572.76	10,572.76	
8251	H00H00000	020101010101150101		1341	Compensación	0.00	25,410.88	24,859.25	551.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		504.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		12,705.44	0.00
		504.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		12,705.44	0.00
		182.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,380.73
		102.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,324.71
		182.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,829.10
		102.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,324.71
		TOTAL :						25,410.88	24,859.25	
8251	H00H00000	020101010101150101		1345	Gratificación	0.00	10,084.86	10,084.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		509.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,900.35	0.00
		509.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,184.51	0.00
		184.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,019.35
		104.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	881.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,804.42	
		104.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,380.09	
						TOTAL :			10,084.86	10,084.86	
8251	H00H00000	020101010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,289.69	21,289.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,085.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,289.69	
		1,082.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,289.69	0.00	
						TOTAL :			21,289.69	21,289.69	
8251	H00H00000	020101010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	15,796.95	15,796.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,092.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,796.95	
		1,089.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,796.95	0.00	
						TOTAL :			15,796.95	15,796.95	
8251	H00H00000	020101010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,938.64	3,938.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,096.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,938.64	0.00	
		1,099.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,938.64	
						TOTAL :			3,938.64	3,938.64	
8251	H00H00000	020101010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,862.85	1,862.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,103.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,862.85	0.00	
		1,106.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,862.85	
						TOTAL :			1,862.85	1,862.85	
8251	H00H00000	020101010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,859.87	10,859.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,110.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,859.87	0.00
		1,113.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,859.87
TOTAL :								10,859.87	10,859.87	
8251	I00100000	020202010102150101	1131			Sueldo base	0.00	204,869.92	204,869.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		609.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00
		609.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		102,434.96	0.00
		222.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	93,120.96
		124.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	9,314.00
		222.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	93,120.96
		118.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	9,314.00
TOTAL :								204,869.92	204,869.92	
8251	I00100000	020202010102150101	1341			Compensación	0.00	32,578.84	32,578.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		16,289.42	0.00
		614.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		16,289.42	0.00
		224.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	15,539.06
		126.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	750.36
		224.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	15,539.06
		120.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	750.36
TOTAL :								32,578.84	32,578.84	
8251	I00100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	649.38	649.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		649.38	0.00
		226.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	649.38
				TOTAL :				649.38	649.38	
8251	100100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,809.81	23,809.81	0.00
		1,292.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		23,809.81	0.00
		1,295.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	23,809.81
				TOTAL :				23,809.81	23,809.81	
8251	100100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	17,666.88	17,666.88	0.00
		1,299.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		17,666.88	0.00
		1,302.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	17,666.88
				TOTAL :				17,666.88	17,666.88	
8251	100100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,404.87	4,404.87	0.00
		1,309.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,404.87
		1,306.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,404.87	0.00
				TOTAL :				4,404.87	4,404.87	
8251	100100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,083.36	2,083.36	0.00
		1,316.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,083.36
		1,313.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,083.36	0.00
				TOTAL :				2,083.36	2,083.36	
8251	100100000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,145.39	12,145.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,320.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,145.39	0.00	
		1,323.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,145.39	
TOTAL :									12,145.39	12,145.39	
8251	I00I01000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00
		18.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		3,649.59	0.00	
		21.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		0.00	3,649.59	
TOTAL :									3,649.59	3,649.59	
8251	K00K00000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	807.85	807.85	0.00
		175.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	807.85	
		172.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		807.85	0.00	
TOTAL :									807.85	807.85	
8251	K00K00000	010304010101110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00
		7.0	06/06/2023	E	3	3	TS PAGO DE LA FACTURA AB88F SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION, JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ		0.00	574,200.00	
		4.0	06/06/2023	E	3	3	TS PAGO DE LA FACTURA AB88F SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION, JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ		574,200.00	0.00	
TOTAL :									574,200.00	574,200.00	
8251	K00K00000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	631.00	631.00	0.00
		63.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	631.00	
		60.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		631.00	0.00	
TOTAL :									631.00	631.00	
8251	K00K00000	010304010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 REEMBOLSO DE GASTOS EN MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE ADMINISTRACION, TESORERIA Y OBRAS PULICAS, ANGEL DOMINGUEZ MERCADO		0.00	3,983.00	
		4.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 REEMBOLSO DE GASTOS EN MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE ADMINISTRACION, TESORERIA Y OBRAS PULICAS, ANGEL DOMINGUEZ MERCADO		3,983.00	0.00	
		53.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		2,009.00	0.00	
		56.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,009.00	
T O T A L :									5,992.00	5,992.00	
8251	K00K00000	010304020101150101		1131			Sueldo base	0.00	132,519.50	132,519.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
634.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	66,259.75	0.00
639.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	66,259.75	0.00
232.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	40,437.48
128.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	20,716.77
20.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	5,105.50
234.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	40,437.48
122.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	20,716.77
20.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	0.00	5,105.50
T O T A L :						132,519.50	132,519.50

8251	K00K00000	010304020101150101		1341			Compensación	0.00	20,448.30	20,448.30	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
644.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
234.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,135.98
130.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,952.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	135.50		
		236.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	7,135.98		
		124.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,952.67		
		22.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	135.50		
		TOTAL :								20,448.30	20,448.30	
8251	K00K00000	010304020101150101	1345				Gratificación	0.00	1,555.08	1,555.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		654.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,555.08	0.00		
		238.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,555.08		
		TOTAL :								1,555.08	1,555.08	
8251	K00K00000	010304020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,503.34	15,503.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,362.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,503.34	0.00		
		1,365.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,503.34		
		TOTAL :								15,503.34	15,503.34	
8251	K00K00000	010304020101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,503.48	11,503.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,372.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,503.48		
		1,369.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,503.48	0.00		
		TOTAL :								11,503.48	11,503.48	
8251	K00K00000	010304020101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,213.72	2,213.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,376.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,213.72	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,379.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,213.72		
TOTAL :								2,213.72	2,213.72	
8251	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,356.54	1,356.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,383.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,356.54	0.00
		1,386.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,356.54
TOTAL :								1,356.54	1,356.54	
8251	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,908.26	7,908.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,393.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,908.26
		1,390.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,908.26	0.00
TOTAL :								7,908.26	7,908.26	
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
		644.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		486.26	0.00
		649.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		486.26	0.00
		24.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	486.26
		24.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	486.26
TOTAL :								972.52	972.52	
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
		649.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00
		659.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		30,789.77	0.00
		236.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	20,400.32
		132.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	10,389.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,400.32		
		126.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	10,389.45		
		TOTAL :						61,579.54	61,579.54	
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	8,911.30	8,911.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		654.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	4,455.65	0.00	
		664.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	4,455.65	0.00	
		238.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,392.69	
		134.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,062.96	
		242.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,392.69	
		128.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,062.96	
		TOTAL :						8,911.30	8,911.30	
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,147.28	7,147.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,397.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,147.28	0.00	
		1,400.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	7,147.28	
		TOTAL :						7,147.28	7,147.28	
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,303.28	5,303.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,404.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,303.28	0.00	
		1,407.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,303.28	
		TOTAL :						5,303.28	5,303.28	
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,322.26	1,322.26	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,411.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,322.26	0.00		
			1,414.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,322.26		
			T O T A L :							1,322.26	1,322.26	
8251	L00115000	010502020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	625.39	625.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,418.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	625.39	0.00		
			1,421.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	625.39		
			T O T A L :							625.39	625.39	
8251	L00115000	010502020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,645.83	3,645.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,428.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,645.83		
			1,425.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,645.83	0.00		
			T O T A L :							3,645.83	3,645.83	
8251	L00115000	010502020101150101		1595				Despensa	0.00	982.00	982.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			659.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
			669.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	491.00	0.00		
			240.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	245.50		
			136.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	245.50		
			244.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	245.50		
			130.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	245.50		
			T O T A L :							982.00	982.00	
8251	L00116000	010502050203110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,377.87	4,377.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,377.87	0.00		
			182.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,377.87		
			TOTAL :							4,377.87	4,377.87	
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	14/06/2023	E	13	13	TS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	18,384.76	0.00		
			7.0	14/06/2023	E	13	13	TS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	18,384.76		
			TOTAL :							18,384.76	18,384.76	
8251	L00116000	010502050203110101				3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,361.18	8,361.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2023	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7,384.74	0.00		
			7.0	30/06/2023	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	7,384.74		
			7.0	30/06/2023	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	593.50		
			4.0	30/06/2023	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	593.50	0.00		
			27.0	30/06/2023	I	30	30	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	382.94		
			24.0	30/06/2023	I	30	30	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023	382.94	0.00		
			TOTAL :							8,361.18	8,361.18	
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		
			664.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00		
			674.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00		
			242.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,274.00		
			138.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	10,580.32		
			246.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,274.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	10,580.32	
T O T A L :							27,708.64	27,708.64	
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	3,832.22	3,832.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		669.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
		679.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
		244.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	49.00
		140.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,867.11
		248.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	49.00
		134.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	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
		674.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00
		684.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	800.00	0.00
		246.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	500.00
		250.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	500.00
		136.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,432.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,216.83	0.00
		1,435.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,216.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,216.83	3,216.83	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	2,386.88	2,386.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,439.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,386.88	0.00	
		1,442.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,386.88	
TOTAL :								2,386.88	2,386.88	
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	595.12	595.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,446.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	595.12	0.00	
		1,449.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	595.12	
TOTAL :								595.12	595.12	
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	
		1,456.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	281.47	
		1,453.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	281.47	0.00	
TOTAL :								281.47	281.47	
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,640.90	1,640.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,463.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,640.90	
		1,460.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,640.90	0.00	
TOTAL :								1,640.90	1,640.90	
8251	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa		0.00	327.40	327.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		679.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	163.70	0.00	
		689.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	163.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	15/06/2023	E	45	45		0.00	163.70	
		252.0	30/06/2023	E	53	53		0.00	163.70	
		TOTAL :						327.40	327.40	
8251	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación		0.00	7,335.00	7,335.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	7,335.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	7,335.00	
		TOTAL :						7,335.00	7,335.00	
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	250,575.00	250,575.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/06/2023	E	6	6	TS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	250,575.00	0.00	
		7.0	09/06/2023	E	6	6	TS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	250,575.00	
		TOTAL :						250,575.00	250,575.00	
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,734.07	1,734.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,734.07	0.00	
		189.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,734.07	
		TOTAL :						1,734.07	1,734.07	
8251	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		0.00	5,735.00	5,735.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	21/06/2023	E	24	24	TS PAGO DE LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONTRUCCION Y SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,735.00	
		4.0	21/06/2023	E	24	24	TS PAGO DE LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONTRUCCION Y SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,735.00	0.00	
		TOTAL :						5,735.00	5,735.00	
8251	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,641.01	5,641.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,653.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	6,132.26	6,132.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,509.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,132.26	0.00	
					1,512.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,132.26	
					TOTAL :		6,132.26	6,132.26	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,528.95	1,528.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,519.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,528.95	
					1,516.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,528.95	0.00	
					TOTAL :		1,528.95	1,528.95	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	723.14	723.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,523.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		723.14	0.00	
					1,526.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	723.14	
					TOTAL :		723.14	723.14	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,215.72	4,215.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,533.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,215.72	
					1,530.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,215.72	0.00	
					TOTAL :		4,215.72	4,215.72	
8251	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
					98.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	100.00	
					TOTAL :		100.00	100.00	
8251	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	649.00	649.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	649.00		
		102.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	649.00	0.00		
TOTAL :								649.00	649.00		
8251	L00119000	010502050203150101	1131			Sueldo base	0.00	60,581.64	60,581.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		684.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00		
		694.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00		
		250.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,290.82		
		254.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,290.82		
TOTAL :								60,581.64	60,581.64		
8251	L00119000	010502050203150101	1341			Compensación	0.00	11,335.90	11,335.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		689.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,667.95	0.00		
		699.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,667.95	0.00		
		252.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,667.95		
		256.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,667.95		
TOTAL :								11,335.90	11,335.90		
8251	L00119000	010502050203150101	1345			Gratificación	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00		
		704.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00		
		254.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,375.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		258.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,375.00		
TOTAL :								2,750.00	2,750.00	
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,466.75	7,466.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,467.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,466.75	0.00
		1,470.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,466.75
TOTAL :								7,466.75	7,466.75	
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,540.33	5,540.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,474.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,540.33	0.00
		1,477.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,540.33
TOTAL :								5,540.33	5,540.33	
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,381.37	1,381.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,481.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,381.37	0.00
		1,484.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,381.37
TOTAL :								1,381.37	1,381.37	
8251	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.34	653.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,488.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		653.34	0.00
		1,491.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	653.34
TOTAL :								653.34	653.34	
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.79	3,808.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,495.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,808.79	0.00		
		1,498.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,808.79		
		TOTAL :						3,808.79	3,808.79	
8251	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,088.00	0.00
		42.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,088.00
		TOTAL :						2,088.00	2,088.00	
8251	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,972.00
		46.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,972.00	0.00
		TOTAL :						1,972.00	1,972.00	
8251	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	496,944.00	0.00	0.00	496,944.00	
8251	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		114,840.00	0.00
		14.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	114,840.00
		TOTAL :						114,840.00	114,840.00	
8251	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	196,202.60	196,202.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		709.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		98,101.30	0.00
		719.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		98,101.30	0.00
		260.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	98,101.30
		264.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	98,101.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							196,202.60	196,202.60		
8251	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	19,507.68	19,507.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		714.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		9,753.84	0.00
		724.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		9,753.84	0.00
		262.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,753.84
		266.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,753.84
TOTAL :							19,507.68	19,507.68		
8251	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		719.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		500.00	0.00
		729.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		1,100.00	0.00
		264.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	500.00
		268.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,100.00
TOTAL :							1,600.00	1,600.00		
8251	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,731.03	21,731.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,540.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,731.03
		1,537.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,731.03	0.00
TOTAL :							21,731.03	21,731.03		
8251	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,124.42	16,124.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,544.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		16,124.42	0.00
		1,547.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	16,124.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,124.42	16,124.42		
8251	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,020.29	4,020.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,554.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,020.29
		1,551.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,020.29	0.00
TOTAL :							4,020.29	4,020.29		
8251	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,901.46	1,901.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,558.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,901.46	0.00
		1,561.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,901.46
TOTAL :							1,901.46	1,901.46		
8251	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,085.00	11,085.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,568.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,085.00
		1,565.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,085.00	0.00
TOTAL :							11,085.00	11,085.00		
8251	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,193.77	2,193.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,193.77
		193.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,193.77	0.00
TOTAL :							2,193.77	2,193.77		
8251	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	816.00	816.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		816.00	0.00
		140.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	816.00
TOTAL :							816.00	816.00		
8251	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	229.00	229.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	229.00	
					144.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		229.00	0.00	
					TOTAL :		229.00	229.00	
8251	M00M00000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 13/06/2023 CH 7 7 CH.801 FINIQUITO LABORAL 4/7 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ		25,000.00	0.00	
					7.0 13/06/2023 CH 7 7 CH.801 FINIQUITO LABORAL 4/7 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ		0.00	25,000.00	
					4.0 13/06/2023 CH 8 8 CH.802 LAUDO LABORAL 4/10, LUIS LEAL CORONA		100,000.00	0.00	
					7.0 13/06/2023 CH 8 8 CH.802 LAUDO LABORAL 4/10, LUIS LEAL CORONA		0.00	100,000.00	
					4.0 24/06/2023 CH 14 14 CH.808 LAUDO LABORAL, ALI ULISES ORTEGA SANTOS		50,000.00	0.00	
					7.0 24/06/2023 CH 14 14 CH.808 LAUDO LABORAL, ALI ULISES ORTEGA SANTOS		0.00	50,000.00	
					4.0 28/06/2023 CH 15 15 CH.809 FINIQUITO LABORAL, FIDEL RODRIGUEZ CABRERA		20,000.00	0.00	
					7.0 28/06/2023 CH 15 15 CH.809 FINIQUITO LABORAL, FIDEL RODRIGUEZ CABRERA		0.00	20,000.00	
					7.0 28/06/2023 CH 16 16 CH.810 FINIQUITO LABORAL, NORBERTO LOPEZ CANCINO		0.00	25,000.00	
					4.0 28/06/2023 CH 16 16 CH.810 FINIQUITO LABORAL, NORBERTO LOPEZ CANCINO		25,000.00	0.00	
					TOTAL :		220,000.00	220,000.00	
8251	M00M00000	010305010105150101		1131	Sueldo base	0.00	107,535.68	107,535.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					724.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		53,767.84	0.00	
					734.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		53,767.84	0.00	
					44.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	3,274.00	
					266.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	38,778.39	
					142.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	11,715.45	
					270.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	38,778.39	
					138.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	14,989.45	
					TOTAL :		107,535.68	107,535.68	
8251	M00M00000	010305010105150101		1341	Compensación	0.00	21,097.76	21,097.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					729.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		10,548.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		739.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,548.88	0.00	
		46.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	444.45	
		268.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,037.07	
		144.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,067.36	
		272.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,037.07	
		140.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,511.81	
TOTAL :									21,097.76	21,097.76	
8251	M00M00000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	4,453.30	4,453.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,226.65	0.00	
		744.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,226.65	0.00	
		270.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	919.25	
		146.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,307.40	
		274.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	919.25	
		142.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,307.40	
TOTAL :									4,453.30	4,453.30	
8251	M00M00000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,308.67	13,308.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,575.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,308.67	
		1,572.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,308.67	0.00	
TOTAL :									13,308.67	13,308.67	
8251	M00M00000	010305010105150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,875.04	9,875.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,582.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,875.04	
		1,579.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,875.04	0.00	
		TOTAL :							9,875.04	9,875.04	
8251	M00M00000	010305010105150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,770.19	1,770.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,586.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,770.19	0.00	
		1,589.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,770.19	
		TOTAL :							1,770.19	1,770.19	
8251	M00M00000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,164.51	1,164.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,593.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,164.51	0.00	
		1,596.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,164.51	
		TOTAL :							1,164.51	1,164.51	
8251	M00M00000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,788.75	6,788.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,603.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,788.75	
		1,600.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,788.75	0.00	
		TOTAL :							6,788.75	6,788.75	
8251	N00132000	030402010104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,306.59	4,306.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,306.59	0.00	
		203.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,306.59	
		TOTAL :							4,306.59	4,306.59	
8251	N00132000	030402010104150101	1131				Sueldo base	0.00	58,108.16	52,628.71	5,479.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		739.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		30,910.41	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		749.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		27,197.75	0.00	
		48.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	5,479.45	
		272.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	25,430.96	
		276.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	21,718.30	
		TOTAL :							58,108.16	52,628.71	
8251	N00132000	030402010104150101	1341			Compensación		0.00	11,320.49	10,353.53	966.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		5,987.83	0.00	
		754.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		5,332.66	0.00	
		50.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	966.96	
		274.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,020.87	
		278.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,365.70	
		TOTAL :							11,320.49	10,353.53	
8251	N00132000	030402010104150101	1345			Gratificación		0.00	11,292.51	11,292.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		749.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		539.02	0.00	
		759.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		10,753.49	0.00	
		276.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	539.02	
		280.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,753.49	
		TOTAL :							11,292.51	11,292.51	
8251	N00132000	030402010104150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,072.12	8,072.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,607.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,072.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,610.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	8,072.12		
TOTAL :								8,072.12	8,072.12	
8251	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,989.51	5,989.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,617.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,989.51
		1,614.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,989.51	0.00
TOTAL :								5,989.51	5,989.51	
8251	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,042.29	1,042.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,621.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,042.29	0.00
		1,624.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,042.29
TOTAL :								1,042.29	1,042.29	
8251	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	706.31	706.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,631.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	706.31
		1,628.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		706.31	0.00
TOTAL :								706.31	706.31	
8251	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,117.59	4,117.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,638.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,117.59
		1,635.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,117.59	0.00
TOTAL :								4,117.59	4,117.59	
8251	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	6,321.50	6,321.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		754.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,160.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		764.0	30/06/2023	D	3 3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,160.75	0.00		
		278.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,160.75		
		282.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,160.75		
		T O T A L :					6,321.50	6,321.50		
8251	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	0.00	604.16	604.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		759.0	15/06/2023	D	1 1		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	302.08	0.00	
		769.0	30/06/2023	D	3 3		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	302.08	0.00	
		280.0	15/06/2023	E	45 45		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	302.08	
		284.0	30/06/2023	E	53 53		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	302.08	
		T O T A L :						604.16	604.16	
8251	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	692.57	692.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,645.0	30/06/2023	D	6 6		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	692.57	
		1,642.0	30/06/2023	D	6 6		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	692.57	0.00	
		T O T A L :						692.57	692.57	
8251	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	513.88	513.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,649.0	30/06/2023	D	6 6		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	513.88	0.00	
		1,652.0	30/06/2023	D	6 6		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	513.88	
		T O T A L :						513.88	513.88	
8251	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60.60	60.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,659.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	60.60	
		1,656.0	30/06/2023	D	6	6		60.60	0.00	
		TOTAL :						60.60	60.60	
8251	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	353.28	353.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,666.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	353.28	
		1,663.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	353.28	0.00	
		TOTAL :						353.28	353.28	
8251	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base		0.00	14,876.20	14,876.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		764.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	7,438.10	0.00	
		774.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	7,438.10	0.00	
		282.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,438.10	
		286.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,438.10	
		TOTAL :						14,876.20	14,876.20	
8251	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación		0.00	3,681.82	3,681.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		769.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.	1,840.91	0.00	
		779.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.	1,840.91	0.00	
		284.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,840.91	
		288.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,840.91	
		TOTAL :						3,681.82	3,681.82	
8251	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación		0.00	1,771.68	1,771.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		774.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
		784.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		885.84	0.00	
		286.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	885.84	
		290.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	885.84	
TOTAL :									1,771.68	1,771.68	
8251	N00140000	030402010103150101	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	
		1,673.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,032.97	
		1,670.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,032.97	0.00	
TOTAL :									2,032.97	2,032.97	
8251	N00140000	030402010103150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,508.46	1,508.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,677.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,508.46	0.00	
		1,680.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,508.46	
TOTAL :									1,508.46	1,508.46	
8251	N00140000	030402010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	376.10	376.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,687.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	376.10	
		1,684.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		376.10	0.00	
TOTAL :									376.10	376.10	
8251	N00140000	030402010103150101	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	
		1,694.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	177.88	
		1,691.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		177.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								177.88	177.88	
8251	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,037.02	1,037.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,701.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,037.02	
		1,698.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,037.02	0.00	
TOTAL :								1,037.02	1,037.02	
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	13,493.22	13,493.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		934.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00	
		944.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00	
		338.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,746.61	
		346.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,746.61	
TOTAL :								13,493.22	13,493.22	
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación		0.00	2,381.16	2,381.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		939.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
		949.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
		340.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,190.58	
		348.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,190.58	
TOTAL :								2,381.16	2,381.16	
8251	N00149000	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	
		2,023.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,587.44	
		2,020.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,587.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,587.44	1,587.44	
8251	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,177.88	1,177.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,030.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,177.88
		2,027.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,177.88	0.00
TOTAL :							1,177.88	1,177.88	
8251	N00149000	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
		2,037.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	293.68
		2,034.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	293.68	0.00
TOTAL :							293.68	293.68	
8251	N00149000	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
		2,044.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	138.90
		2,041.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	138.90	0.00
TOTAL :							138.90	138.90	
8251	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.75	809.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,048.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	809.75	0.00
		2,051.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	809.75
TOTAL :							809.75	809.75	
8251	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	92,197.90	85,876.40	6,321.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		779.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	46,098.95	0.00
		789.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	46,098.95	0.00
		52.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,321.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,118.53		
		152.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	4,277.35		
		58.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	6,381.57		
		292.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,118.53		
		148.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	4,277.35		
		58.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	6,381.57		
TOTAL :									92,197.90	85,876.40	
8251	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación		0.00	14,819.74	13,897.00	922.74	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
784.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		7,409.87	0.00			
794.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		7,409.87	0.00			
54.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	922.74			
290.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,575.80			
154.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	754.83			
60.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	156.50			
294.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,575.80			
150.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	754.83			
60.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	156.50			
TOTAL :									14,819.74	13,897.00	
8251	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación		0.00	6,187.02	6,187.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		804.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		6,187.02	0.00
		296.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,651.12
		152.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,535.90
TOTAL:								6,187.02	6,187.02	
8251	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,384.28	11,384.28	0.00
		1,708.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,384.28
		1,705.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,384.28	0.00
TOTAL:								11,384.28	11,384.28	
8251	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	8,447.14	8,447.14	0.00
		1,712.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,447.14	0.00
		1,715.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,447.14
TOTAL:								8,447.14	8,447.14	
8251	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,852.40	1,852.40	0.00
		1,719.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,852.40	0.00
		1,722.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,852.40
TOTAL:								1,852.40	1,852.40	
8251	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	996.12	996.12	0.00
		1,729.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	996.12
		1,726.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		996.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								996.12	996.12	
8251	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,807.12	5,807.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,736.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,807.12	
		1,733.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,807.12	0.00	
TOTAL :								5,807.12	5,807.12	
8251	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	774.16	774.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		789.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00	
		799.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	387.08	0.00	
		62.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00	387.08	
		62.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00	387.08	
TOTAL :								774.16	774.16	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	27,414.10	27,414.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		794.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00	
		809.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00	
		292.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,160.75	
		148.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	10,546.30	
		298.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,160.75	
		144.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	10,546.30	
TOTAL :								27,414.10	27,414.10	
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación		0.00	4,895.92	4,895.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		799.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00		
		814.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,447.96	0.00		
		294.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	948.13		
		150.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,499.83		
		300.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	948.13		
		146.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		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		
		804.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		923.29	0.00		
		819.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		923.29	0.00		
		296.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	923.29		
		302.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	923.29		
		TOTAL :								1,846.58	1,846.58	
8251	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,415.66	3,415.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,740.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,415.66	0.00		
		1,743.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,415.66		
		TOTAL :								3,415.66	3,415.66	
8251	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,534.42	2,534.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,750.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,534.42		
		1,747.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,534.42	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,534.42	2,534.42	
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	631.90	631.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,754.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	631.90	0.00	
		1,757.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	631.90	
TOTAL :								631.90	631.90	
8251	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	
		1,764.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	298.87	
		1,761.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	298.87	0.00	
TOTAL :								298.87	298.87	
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,742.33	1,742.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,768.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,742.33	0.00	
		1,771.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,742.33	
TOTAL :								1,742.33	1,742.33	
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	989.54	989.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.54	0.00	
		217.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.54	
TOTAL :								989.54	989.54	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	122,901.58	118,244.58	4,657.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		809.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	61,450.79	0.00	
		824.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	61,450.79	0.00	
		56.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	9,314.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	44,424.22		
		156.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,160.75		
		26.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	4,551.82		
		304.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	49,081.22		
		154.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,160.75		
		26.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	4,551.82		
TOTAL :										122,901.58	118,244.58	
8251	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		
		14.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		30,038.07	0.00		
		9.0	30/06/2023	E	63	63	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"		0.00	30,038.07		
TOTAL :										30,038.07	30,038.07	
8251	O00141000	020501010106150101	1341			Compensación		0.00	13,621.48	13,246.30	375.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		814.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		6,810.74	0.00		
		829.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		6,810.74	0.00		
		60.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	1,772.28		
		300.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,297.76		
		158.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	557.70		
		28.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	183.00		
		306.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,694.86		
		156.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	557.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/06/2023	E	56	56		0.00	183.00
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2				
					TOTAL :		13,621.48	13,246.30	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	843.66	843.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					819.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		421.83	0.00	
					834.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		421.83	0.00	
					58.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	285.46	
					30.0 15/06/2023 E 48 48 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	136.37	
					310.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	285.46	
					30.0 30/06/2023 E 56 56 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	136.37	
					TOTAL :		843.66	843.66	
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,804.02	13,804.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,778.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	13,804.02	
					1,775.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,804.02	0.00	
					TOTAL :		13,804.02	13,804.02	
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,242.58	10,242.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,785.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,242.58	
					1,782.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,242.58	0.00	
					TOTAL :		10,242.58	10,242.58	
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,553.77	2,553.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,789.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,553.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,792.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,553.77		
TOTAL :								2,553.77	2,553.77	
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,207.85	1,207.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,799.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,207.85
		1,796.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,207.85	0.00
TOTAL :								1,207.85	1,207.85	
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,041.43	7,041.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,803.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,041.43	0.00
		1,806.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,041.43
TOTAL :								7,041.43	7,041.43	
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
		824.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		839.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		375.59	0.00
		32.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		0.00	375.59
		32.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		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
		829.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		109.15	0.00
		844.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		109.15	0.00
		302.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	109.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	109.15		
TOTAL:								218.30	218.30	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	179,797.65	179,797.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		874.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	89,899.14	0.00	
		884.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	89,898.51	0.00	
		318.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	72,906.56	
		170.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	16,992.58	
		324.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	77,972.65	
		168.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	11,925.86	
TOTAL:								179,797.65	179,797.65	
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		0.00	38,208.70	38,208.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		879.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	19,104.35	0.00	
		889.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	19,104.35	0.00	
		320.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,386.77	
		172.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	6,717.58	
		326.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,646.62	
		170.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,457.73	
TOTAL:								38,208.70	38,208.70	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	6,242.74	6,242.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		884.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,121.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		894.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		3,121.37	0.00		
		174.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,121.37		
		332.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,121.37		
		TOTAL :								6,242.74	6,242.74	
8251	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	0.00	2,128.02	2,128.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		889.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,064.01	0.00		
		899.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,064.01	0.00		
		322.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,064.01		
		328.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,064.01		
		TOTAL :								2,128.02	2,128.02	
8251	Q00104000	010701010101150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	230.00	230.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		894.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		115.00	0.00		
		904.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		115.00	0.00		
		324.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	115.00		
		330.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	115.00		
		TOTAL :								230.00	230.00	
8251	Q00104000	010701010101160101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	165,461.87	165,461.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,883.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	165,461.87		
		1,880.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		165,461.87	0.00		
		TOTAL :								165,461.87	165,461.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	122,772.70	122,772.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,890.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	122,772.70
			1,887.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	122,772.70	0.00
			TOTAL:						122,772.70	122,772.70
8251	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,773.48	25,773.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,897.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	25,773.48
			1,894.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	25,773.48	0.00
			TOTAL:						25,773.48	25,773.48
8251	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,477.91	14,477.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,901.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,477.91	0.00
			1,904.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	14,477.91
			TOTAL:						14,477.91	14,477.91
8251	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,402.10	84,402.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,908.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	84,402.10	0.00
			1,911.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	84,402.10
			TOTAL:						84,402.10	84,402.10
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.02	1,281,854.79	1,276,788.07	5,066.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	641,940.74	0.00
			4.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	639,914.05	0.00
			4.0	22/06/2023	CH	28	28	CH.50 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	10,133.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		326.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,663.47		
		4.0	15/06/2023	E	51 51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	0.00	534,819.20		
		4.0	15/06/2023	E	52 52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	88,324.63		
		334.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,663.47		
		4.0	30/06/2023	E	59 59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	0.00	532,792.51		
		4.0	30/06/2023	E	60 60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	93,391.35		
TOTAL :								1,281,854.79	1,276,788.07	
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-0.02	107,454.89	107,049.01	405.86	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO				
		9.0	15/06/2023	D	2 2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	53,829.94	0.00		
		9.0	30/06/2023	D	4 4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	53,624.95	0.00		
		6.0	22/06/2023	CH	28 28	CH.50 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	907.89		
		328.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,528.83		
		6.0	15/06/2023	E	51 51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	0.00	47,630.69		
		6.0	15/06/2023	E	52 52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	3,762.53		
		336.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,528.83		
		6.0	30/06/2023	E	59 59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	0.00	47,828.71		
		6.0	30/06/2023	E	60 60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	3,861.53		
TOTAL :								107,454.89	107,049.01	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	7,872.38	7,872.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						TOTAL :			
							7,872.38	7,872.38	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	45,432.58	45,432.58	0.00
							45,432.58	45,432.58	
							45,432.58	45,432.58	
8251	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
							5,520.00	5,520.00	
							5,520.00	5,520.00	
							0.00	4,715.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	805.00	
		12.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	4,600.00	
		10.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	920.00	
						T O T A L :			11,040.00	11,040.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	393,609.34	393,609.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	16/06/2023	E	39	39	TS PAGO DE LA FCATURA 19180 ARRENDAMIENTO DE 8 UNIDADES PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		0.00	393,609.34	
		4.0	16/06/2023	E	39	39	TS PAGO DE LA FCATURA 19180 ARRENDAMIENTO DE 8 UNIDADES PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		393,609.34	0.00	
						T O T A L :			393,609.34	393,609.34	
8251	Q00104000	010701010102160101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,927.15	11,927.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,915.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,927.15	0.00	
		1,918.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	11,927.15	
						T O T A L :			11,927.15	11,927.15	
8251	Q00104000	010701010102160101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,849.94	8,849.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,922.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,849.94	0.00	
		1,925.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,849.94	
						T O T A L :			8,849.94	8,849.94	
8251	Q00104000	010701010102160101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,781.30	1,781.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,932.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,781.30	
		1,929.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,781.30	0.00	
						T O T A L :			1,781.30	1,781.30	
8251	Q00104000	010701010102160101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,043.63	1,043.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,939.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,043.63	
					1,936.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,043.63	0.00	
					TOTAL :		1,043.63	1,043.63	
8251	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,084.04	6,084.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,943.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,084.04	0.00	
					1,946.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,084.04	
					TOTAL :		6,084.04	6,084.04	
8251	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	95,254.36	95,254.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 15/06/2023 D 2 2 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		47,627.18	0.00	
					29.0 30/06/2023 D 4 4 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		47,627.18	0.00	
					14.0 15/06/2023 E 51 51 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	42,560.46	
					14.0 15/06/2023 E 52 52 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	5,066.72	
					14.0 30/06/2023 E 59 59 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	42,560.46	
					14.0 30/06/2023 E 60 60 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	5,066.72	
					TOTAL :		95,254.36	95,254.36	
8251	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	0.00	5,489.28	5,489.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 15/06/2023 D 2 2 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,744.64	0.00	
					34.0 30/06/2023 D 4 4 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,744.64	0.00	
					16.0 15/06/2023 E 51 51 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	1,131.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	1,613.16	
		16.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	1,131.48	
		16.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	1,613.16	
						TOTAL :			5,489.28	5,489.28	
8251	Q00104000	010701010102250102	1595			Despensa		0.00	4,154.74	4,154.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,077.37	0.00	
		39.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		2,077.37	0.00	
		18.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	1,570.70	
		18.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	506.67	
		18.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	1,570.70	
		18.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	506.67	
						TOTAL :			4,154.74	4,154.74	
8251	Q00104000	010701010102250102	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	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		575.00	0.00	
		44.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		575.00	0.00	
		20.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	575.00	
		20.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		0.00	575.00	
						TOTAL :			1,150.00	1,150.00	
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2482			Material de señalización		0.00	860.00	860.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	860.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		860.00	0.00	
TOTAL :									860.00	860.00	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	32,119.54	32,119.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00	
		869.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		16,059.77	0.00	
		312.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,580.32	
		164.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	5,479.45	
		318.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,580.32	
		162.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	5,479.45	
TOTAL :									32,119.54	32,119.54	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341				Compensación	0.00	5,668.12	5,668.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00	
		874.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		2,834.06	0.00	
		314.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,867.11	
		166.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	966.95	
		320.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,867.11	
		164.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	966.95	
TOTAL :									5,668.12	5,668.12	
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	3,915.82	3,915.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,957.91	0.00	
		879.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,957.91	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,332.91		
		168.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	625.00		
		322.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,332.91		
		166.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	625.00		
		TOTAL :								3,915.82	3,915.82	
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,170.35	4,170.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,848.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,170.35		
		1,845.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,170.35	0.00		
		TOTAL :								4,170.35	4,170.35	
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,094.40	3,094.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,852.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,094.40	0.00		
		1,855.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,094.40		
		TOTAL :								3,094.40	3,094.40	
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	771.52	771.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,862.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	771.52		
		1,859.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		771.52	0.00		
		TOTAL :								771.52	771.52	
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	364.91	364.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,866.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		364.91	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,869.0	30/06/2023	D	6	6		0.00	364.91		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :							364.91	364.91	
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,127.29	2,127.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,876.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,127.29		
		1,873.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,127.29	0.00		
		TOTAL :							2,127.29	2,127.29	
8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	165,066.90	165,066.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	165,066.90	0.00		
		7.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	165,066.90		
		TOTAL :							165,066.90	165,066.90	
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,398.00	0.00		
		224.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,398.00		
		TOTAL :							4,398.00	4,398.00	
8251	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,048.24	6,048.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,048.24		
		18.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,048.24	0.00		
		TOTAL :							6,048.24	6,048.24	
8251	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	453.00	453.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	453.00	0.00		
		161.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	453.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							453.00	453.00		
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	169,450.82	169,450.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		834.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		84,725.41	0.00
		849.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		84,725.41	0.00
		304.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	71,431.53
		160.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	9,464.46
		64.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	3,829.42
		312.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	71,431.53
		158.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	9,464.46
		64.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	3,829.42
TOTAL :							169,450.82	169,450.82		
8251	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	75,558.94	75,558.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2023	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		72,488.47	0.00
		4.0	30/06/2023	E	64	64	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 2 CFDI"		0.00	15,093.64
		4.0	30/06/2023	E	65	65	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 7 CFDI"		0.00	57,394.83
		4.0	01/06/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,070.47	0.00
		7.0	01/06/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,070.47
TOTAL :							75,558.94	75,558.94		
8251	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	16,329.44	16,329.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		839.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		8,164.72	0.00
		854.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		8,164.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,098.22	
		66.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	66.50	
		314.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,098.22	
		66.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	66.50	
TOTAL :									16,329.44	16,329.44	
8251	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	0.00	3,712.66	3,712.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		854.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		3,712.66	0.00	
		310.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,712.66	
TOTAL :									3,712.66	3,712.66	
8251	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,199.45	19,199.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,813.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	19,199.45	
		1,810.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,199.45	0.00	
TOTAL :									19,199.45	19,199.45	
8251	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,245.99	14,245.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,817.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,245.99	0.00	
		1,820.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,245.99	
TOTAL :									14,245.99	14,245.99	
8251	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,430.35	3,430.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,824.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,430.35	0.00	
		1,827.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,430.35	
		TOTAL :							3,430.35	3,430.35	
8251	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,679.95	1,679.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,831.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,679.95	0.00	
		1,834.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,679.95	
		TOTAL :							1,679.95	1,679.95	
8251	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,793.64	9,793.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,838.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,793.64	0.00	
		1,841.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,793.64	
		TOTAL :							9,793.64	9,793.64	
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	
		849.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		312.32	0.00	
		864.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		312.32	0.00	
		68.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	312.32	
		68.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	312.32	
		TOTAL :							624.64	624.64	
8251	R00150000	020402010101150101	1595				Despensa	0.00	2,118.60	2,118.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		844.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00	
		859.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		1,059.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	664.95		
		162.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	394.35		
		316.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	664.95		
		160.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	394.35		
		TOTAL :								2,118.60	2,118.60	
8251	S00S00000	010502050107110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20		
		109.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,759.20	0.00		
		TOTAL :							1,759.20	1,759.20		
8251	S00S00000	010502050107150101		1131			Sueldo base	0.00	79,746.44	69,166.12	10,580.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		899.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	39,873.22		0.00		
		909.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	39,873.22		0.00		
		330.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00		34,393.77		
		70.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	0.00		5,479.45		
		338.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00		23,813.45		
		70.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	0.00		5,479.45		
		TOTAL :							79,746.44	69,166.12		
8251	S00S00000	010502050107150101		1341			Compensación	0.00	11,824.48	9,957.37	1,867.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		904.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	5,912.24		0.00		
		914.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	5,912.24		0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,876.74	
		72.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	35.50	
		340.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,009.63	
		72.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	35.50	
TOTAL :									11,824.48	9,957.37	
8251	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	414.34	414.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		909.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 461 TRABAJADORES.		207.17	0.00	
		919.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023. 462 TRABAJADORES.		207.17	0.00	
		76.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	207.17	
		76.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	207.17	
TOTAL :									414.34	414.34	
8251	S00S00000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,253.32	9,253.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,950.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,253.32	0.00	
		1,953.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,253.32	
TOTAL :									9,253.32	9,253.32	
8251	S00S00000	010502050107150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	6,865.96	6,865.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,960.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,865.96	
		1,957.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,865.96	0.00	
TOTAL :									6,865.96	6,865.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,964.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,711.88	0.00	
					1,967.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,711.88	
					TOTAL :		1,711.88	1,711.88	
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	809.67	809.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,971.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		809.67	0.00	
					1,974.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	809.67	
					TOTAL :		809.67	809.67	
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,720.12	4,720.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,978.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,720.12	0.00	
					1,981.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,720.12	
					TOTAL :		4,720.12	4,720.12	
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	
					914.0 15/06/2023 D 1 1 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		273.97	0.00	
					924.0 30/06/2023 D 3 3 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		273.97	0.00	
					74.0 15/06/2023 E 47 47 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		0.00	273.97	
					74.0 30/06/2023 E 55 55 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		0.00	273.97	
					TOTAL :		547.94	547.94	
8251	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,350.00	
		TOTAL :						1,350.00	1,350.00	
8251	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	181,166.74	181,166.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,856.00	
		130.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,856.00	0.00	
		39.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	137,538.86	0.00	
		42.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	137,538.86	
		25.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	41,771.88	0.00	
		28.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	41,771.88	
		TOTAL :						181,166.74	181,166.74	
8251	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,412.73	26,412.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,058.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	26,412.73	
		2,055.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	26,412.73	0.00	
		TOTAL :						26,412.73	26,412.73	
8251	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	19,598.24	19,598.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,065.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	19,598.24	
		2,062.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	19,598.24	0.00	
		TOTAL :						19,598.24	19,598.24	
8251	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,751.26	4,751.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,072.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,751.26	
		2,069.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,751.26	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,751.26	4,751.26	
8251	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,311.11	2,311.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,076.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,311.11	0.00	
		2,079.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	2,311.11	
TOTAL :								2,311.11	2,311.11	
8251	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,473.13	13,473.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,086.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	13,473.13	
		2,083.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,473.13	0.00	
TOTAL :								13,473.13	13,473.13	
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		0.00	198,934.56	198,934.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	99,467.28	0.00	
		49.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	99,467.28	0.00	
		4.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20	0.00	74,846.14	
		4.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	0.00	24,621.14	
		4.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20	0.00	74,846.14	
		4.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	0.00	24,621.14	
TOTAL :								198,934.56	198,934.56	
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación		0.00	56,700.32	56,700.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	28,350.16	0.00	
		54.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.	28,350.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	22,266.64	
		6.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		0.00	6,083.52	
		6.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	22,266.64	
		6.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		0.00	6,083.52	
T O T A L :									56,700.32	56,700.32	
8251	T00105000	010702010101250102		1345			Gratificación	0.00	19,979.30	19,979.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		9,989.65	0.00	
		64.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		9,989.65	0.00	
		10.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	7,427.15	
		10.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		0.00	2,562.50	
		10.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	7,427.15	
		10.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		0.00	2,562.50	
T O T A L :									19,979.30	19,979.30	
8251	T00105000	010702010101250102		1595			Despensa	0.00	2,085.80	2,085.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	15/06/2023	D	2	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		1,042.90	0.00	
		59.0	30/06/2023	D	4	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JUNIO 2023, 153 TRABAJADORES.		1,042.90	0.00	
		8.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	749.45	
		8.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		0.00	293.45	
		8.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		0.00	749.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	30/06/2023	E	58	58		0.00	293.45			
								2,085.80	2,085.80			
8251	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base		0.00	45,031.84	45,031.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					919.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	22,515.92	0.00
					929.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	22,515.92	0.00
					334.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,852.47
					176.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,663.45
					342.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,852.47
					172.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,663.45
										TOTAL :	45,031.84	45,031.84
8251	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación		0.00	7,946.80	7,946.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					924.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	3,973.40	0.00
					934.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.	3,973.40	0.00
					336.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,444.55
					178.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,528.85
					344.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,444.55
					174.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,528.85
										TOTAL :	7,946.80	7,946.80
8251	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación		0.00	3,006.86	3,006.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					929.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.	1,503.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		939.0	30/06/2023	D	3	3		1,503.43	0.00	
		180.0	15/06/2023	E	46	46		0.00	1,503.43	
		176.0	30/06/2023	E	54	54		0.00	1,503.43	
		TOTAL:						3,006.86	3,006.86	
8251	T00T00000	010702010303150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,598.55	5,598.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,988.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,598.55	
		1,985.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,598.55	0.00	
		TOTAL:						5,598.55	5,598.55	
8251	T00T00000	010702010303150101	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	4,154.12	4,154.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,995.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	4,154.12	
		1,992.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,154.12	0.00	
		TOTAL:						4,154.12	4,154.12	
8251	T00T00000	010702010303150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,035.74	1,035.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,999.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,035.74	0.00	
		2,002.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,035.74	
		TOTAL:						1,035.74	1,035.74	
8251	T00T00000	010702010303150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	489.87	489.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,009.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	489.87	
		2,006.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	489.87	0.00	
		TOTAL:						489.87	489.87	
8251	T00T00000	010702010303150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,855.82	2,855.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,016.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,855.82	
					2,013.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,855.82	0.00	
					TOTAL :		2,855.82	2,855.82	
8251	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,324.88	40,324.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 15/06/2023 E 37 37 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		0.00	40,324.88	
					11.0 15/06/2023 E 37 37 TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		40,324.88	0.00	
					TOTAL :		40,324.88	40,324.88	
8251	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,759.20	0.00	
					210.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,759.20	
					TOTAL :		1,759.20	1,759.20	
8251	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	245.50	245.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		245.50	0.00	
					77.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	245.50	
					TOTAL :		245.50	245.50	
8251	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	
					67.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8251	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,532.11	1,532.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,532.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	14/06/2023	E	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,532.11	0.00		
				TOTAL :			1,532.11	1,532.11		
8251	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	798.00	798.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		798.00	0.00
		189.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	798.00
				TOTAL :			798.00	798.00		
8251	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		0.00	13,920.00
		18.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		13,920.00	0.00
				TOTAL :			13,920.00	13,920.00		
8251	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	123,969.58	119,312.58	4,657.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		594.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00
		594.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		61,984.79	0.00
		62.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	4,657.00
		216.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	48,687.59
		120.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	8,640.20
		216.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	48,687.59
		114.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	8,640.20
				TOTAL :			123,969.58	119,312.58		
8251	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	19,196.76	18,821.58	375.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		599.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00
		599.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		9,598.38	0.00
		64.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		0.00	375.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,698.54		
		122.0	15/06/2023	E	46 46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,524.66		
		218.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,698.54		
		116.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,524.66		
TOTAL :								19,196.76	18,821.58	
8251	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		604.0	15/06/2023	D	1	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 461 TRABAJADORES.		600.00	0.00
		604.0	30/06/2023	D	3	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL JUNIO 2023, 462 TRABAJADORES.		600.00	0.00
		220.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	600.00
		220.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		0.00	600.00
TOTAL :								1,200.00	1,200.00	
8251	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,436.63	14,436.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,260.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,436.63
		1,257.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,436.63	0.00
TOTAL :								14,436.63	14,436.63	
8251	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,711.98	10,711.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,267.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,711.98
		1,264.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,711.98	0.00
TOTAL :								10,711.98	10,711.98	
8251	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,670.81	2,670.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,274.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,670.81		
		1,271.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,670.81	0.00		
		TOTAL :							2,670.81	2,670.81		
8251	V00152000	020608050102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,263.21	1,263.21	0.00
		1,281.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,263.21		
		1,278.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,263.21	0.00		
		TOTAL :							1,263.21	1,263.21		
8251	V00152000	020608050102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,364.13	7,364.13	0.00
		1,288.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,364.13		
		1,285.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,364.13	0.00		
		TOTAL :							7,364.13	7,364.13		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		0.00	2,976,778.51	2,976,778.51	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383				Otras Aportaciones Subsidios y apoyos		0.00	1,825,142.66	1,825,142.66	0.00
		4.0	14/06/2023	E	11	11	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		208,333.33	0.00		
		7.0	14/06/2023	E	11	11	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		0.00	208,333.33		
		7.0	14/06/2023	E	12	12	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	596,940.00		
		4.0	14/06/2023	E	12	12	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		596,940.00	0.00		
		7.0	29/06/2023	E	32	32	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		0.00	208,333.33		
		4.0	29/06/2023	E	32	32	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN		208,333.33	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2023	E	33	33	TS PAGO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		811,536.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	E	33	33	TS PAGO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	811,536.00	
TOTAL :									1,825,142.66	1,825,142.66	
8252	A00A00000	010301010101110101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	59,388.00	59,388.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		3,770.00	0.00	
		7.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.		0.00	3,770.00	
		7.0	15/06/2023	E	16	16	TS PAGO DE LAS FACTURAS 0C866 COMPRA DE 60 POLLAS DE POSTURA Y 30 PAVOS BLANCOS DOBLE PECHUGA PARA EXPO FERIA TEOLOYUCAN 2023, SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN		0.00	23,310.00	
		4.0	15/06/2023	E	16	16	TS PAGO DE LAS FACTURAS 0C866 COMPRA DE 60 POLLAS DE POSTURA Y 30 PAVOS BLANCOS DOBLE PECHUGA PARA EXPO FERIA TEOLOYUCAN 2023, SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN		23,310.00	0.00	
		7.0	29/06/2023	CH	23	23	CH.817 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DEL BO. SANTO TOMAS TEOLOYUCAN, INDIRA GARCIA RUBIO		0.00	25,000.00	
		4.0	29/06/2023	CH	23	23	CH.817 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DEL BO. SANTO TOMAS TEOLOYUCAN, INDIRA GARCIA RUBIO		25,000.00	0.00	
		7.0	23/06/2023	E	31	31	TS APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIL PARA LA COLOCACION DE PISO DE VIVIENDAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GRUPO 3 EMI SA DE CV		0.00	7,308.00	
		4.0	23/06/2023	E	31	31	TS APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIL PARA LA COLOCACION DE PISO DE VIVIENDAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GRUPO 3 EMI SA DE CV		7,308.00	0.00	
TOTAL :									59,388.00	59,388.00	
8252	A00A00000	010301010101150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	913,335.77	913,335.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		375,671.01	0.00	
		36.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	375,671.01	
		40.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		537,664.76	0.00	
		43.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	537,664.76	
TOTAL :									913,335.77	913,335.77	
8252	L00115000	010502020101110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	130,767.98	130,767.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/06/2023	I	1	1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		0.00	189.44	
		10.0	01/06/2023	I	1	1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.		189.44	0.00	
		9.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		4,216.53	0.00	
		12.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.		0.00	4,216.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	05/06/2023		4	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	4,685.81	0.00	
		13.0	05/06/2023		4	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	0.00	4,685.81	
		9.0	06/06/2023		5	5	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	15,013.98	0.00	
		12.0	06/06/2023		5	5	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	0.00	15,013.98	
		12.0	07/06/2023		6	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	0.00	769.46	
		9.0	07/06/2023		6	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	769.46	0.00	
		11.0	08/06/2023		7	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	0.00	304.49	
		8.0	08/06/2023		7	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	304.49	0.00	
		12.0	09/06/2023		8	8	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	0.00	38,808.00	
		9.0	09/06/2023		8	8	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	38,808.00	0.00	
		13.0	13/06/2023		11	11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	0.00	244.71	
		10.0	13/06/2023		11	11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	244.71	0.00	
		9.0	14/06/2023		12	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	24,655.43	0.00	
		12.0	14/06/2023		12	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	0.00	24,655.43	
		14.0	15/06/2023		13	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,751.71	
		11.0	15/06/2023		13	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,751.71	0.00	
		8.0	20/06/2023		17	17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	1,844.21	0.00	
		11.0	20/06/2023		17	17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	0.00	1,844.21	
		9.0	21/06/2023		18	18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	4,368.28	0.00	
		12.0	21/06/2023		18	18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	0.00	4,368.28	
		12.0	22/06/2023		19	19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	0.00	1,089.38	
		9.0	22/06/2023		19	19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,089.38	0.00	
		12.0	23/06/2023		20	20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	0.00	8,154.84	
		9.0	23/06/2023		20	20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	8,154.84	0.00	
		11.0	26/06/2023		22	22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	0.00	8,412.67	
		8.0	26/06/2023		22	22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	8,412.67	0.00	
		8.0	27/06/2023		23	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,786.19	0.00	
		11.0	27/06/2023		23	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	0.00	1,786.19	
		11.0	28/06/2023		24	24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	0.00	1,768.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/06/2023	I	24	24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.		1,768.37	0.00	
		11.0	29/06/2023	I	25	25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		0.00	764.72	
		8.0	29/06/2023	I	25	25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.		764.72	0.00	
		15.0	30/06/2023	I	26	26	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		9,856.15	0.00	
		18.0	30/06/2023	I	26	26	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.		0.00	9,856.15	
		20.0	30/06/2023	I	30	30	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.		0.00	83.61	
		17.0	30/06/2023	I	30	30	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.		83.61	0.00	
TOTAL :									130,767.98	130,767.98	
8252	L00115000	010502020101150101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	48,144.10	48,144.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		48,144.10	0.00	
		15.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	48,144.10	
TOTAL :									48,144.10	48,144.10	
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	764,330.40	764,330.40	0.00
8254	L00116000	010502050203150101		9111			Amortización de capital	0.00	112,247.53	112,247.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		112,247.53	0.00	
		22.0	30/06/2023	D	9	9	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023"		0.00	112,247.53	
TOTAL :									112,247.53	112,247.53	
8254	L00116000	010502050203160101		9211			Intereses de la deuda	0.00	149,623.51	149,623.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	149,623.51	
		26.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		149,623.51	0.00	
TOTAL :									149,623.51	149,623.51	
8254	L00116000	010502050203250101		9111			Amortización de capital	0.00	432,105.52	432,105.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		432,105.52	0.00	
		13.0	30/06/2023	D	12	12	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"		0.00	432,105.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							432,105.52	432,105.52	
8254	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	70,353.84	70,353.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/06/2023 D 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		0.00	70,353.84	
					17.0 30/06/2023 D 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda		70,353.84	0.00	
TOTAL :							70,353.84	70,353.84	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	4,120,742.78	4,120,742.78	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,375,267.61	2,375,267.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 19/06/2023 E 42 42 TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		1,225,626.36	0.00	
					7.0 19/06/2023 E 42 42 TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		0.00	1,225,626.36	
					7.0 19/06/2023 E 43 43 TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS CERO ASENTAMIENTO SAN JUAN, CONSTRUCCIONES Y E		0.00	1,149,641.25	
					4.0 19/06/2023 E 43 43 TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS CERO ASENTAMIENTO SAN JUAN, CONSTRUCCIONES Y E		1,149,641.25	0.00	
TOTAL :							2,375,267.61	2,375,267.61	
8255	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	993,342.08	993,342.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 19/06/2023 E 38 38 TS ANTICIPODEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO PARAJE SAN JOSE, SAMUEL GONZALEZ VELASCO		993,342.08	0.00	
					7.0 19/06/2023 E 38 38 TS ANTICIPODEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO PARAJE SAN JOSE, SAMUEL GONZALEZ VELASCO		0.00	993,342.08	
TOTAL :							993,342.08	993,342.08	
8255	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	752,133.09	752,133.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 26/06/2023 E 40 42 TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		0.00	752,133.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	26/06/2023	E	40	42		752,133.09	0.00	
								752,133.09	752,133.09	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	110,680.00	110,680.00	0.00
8256	I00101000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	110,680.00	110,680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULOPRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA	0.00	110,680.00	
		8.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULOPRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CUIDADANIA	110,680.00	0.00	
							TOTAL :	110,680.00	110,680.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		71,029,720.84	15,605,604.49	0.00	86,635,325.33
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		325,237.71	66,432.80	0.00	391,670.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,160.68	0.00	
		1.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	22,065.71	0.00	
		3.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	7,990.01	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	25,226.39	0.00	
		3.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	7,990.01	0.00	
							TOTAL :	66,432.80	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación		48,804.95	10,223.98	0.00	59,028.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,729.98	0.00	
		5.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,382.01	0.00	
		3.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,729.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2023	E	54	54		1,382.01	0.00		
		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						10,223.98	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación		21,073.48	1,645.24	0.00	22,718.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		822.62	0.00	
		7.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		822.62	0.00	
		TOTAL :						1,645.24	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		39,987.71	7,925.42	0.00	47,913.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,925.42	0.00	
		TOTAL :						7,925.42	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		29,670.89	5,880.66	0.00	35,551.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,880.66	0.00	
		TOTAL :						5,880.66	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,397.74	1,466.22	0.00	8,863.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,466.22	0.00	
		TOTAL :						1,466.22	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,498.93	693.47	0.00	4,192.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		693.47	0.00	
		TOTAL :						693.47	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		20,397.73	4,042.76	0.00	24,440.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	30/06/2023	D	6	6		4,042.76	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						4,042.76	0.00		
8271	A0010000	010301010201150101	1595		Dispensa		4,761.00	952.20	0.00	5,713.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		476.10	0.00	
		5.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		476.10	0.00	
		TOTAL :						952.20	0.00		
8271	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,496.08	0.00	0.00	5,496.08	
8271	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,677.20	3,480.00	0.00	7,157.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00	0.00	
		TOTAL :						3,480.00	0.00		
8271	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas		5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	
8271	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8271	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		241.00	460.00	0.00	701.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		460.00	0.00	
		TOTAL :						460.00	0.00		
8271	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		23,740.00	1,850.00	0.00	25,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,850.00	0.00	
		TOTAL :						1,850.00	0.00		
8271	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	61,858.28	0.00	61,858.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/06/2023	E	17	17	TS PAGO DE LAS FACTURAS 10740,F9ABE Y 82A8A SERVICIOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ		61,858.28	0.00	
		TOTAL :						61,858.28	0.00		
8271	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	151.00	0.00	151.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 07/06/2023 CH 4 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		151.00	0.00	
					TOTAL :		151.00	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	736,860.64	135,534.30	0.00	872,394.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		3,154.82	0.00	
					9.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		52,448.68	0.00	
					7.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		13,741.06	0.00	
					9.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		52,448.68	0.00	
					7.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		13,741.06	0.00	
					TOTAL :		135,534.30	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	104,947.20	20,324.98	0.00	125,272.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		7,737.60	0.00	
					9.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,424.89	0.00	
					11.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		7,737.60	0.00	
					9.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,424.89	0.00	
					TOTAL :		20,324.98	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	3,712.66	0.00	0.00	3,712.66
8271	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,552.16	15,901.41	0.00	100,453.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,901.41	0.00	
					TOTAL :		15,901.41	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,737.70	11,798.85	0.00	74,536.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,798.85	0.00		
			TOTAL :							11,798.85	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,706.61	2,154.68	0.00	13,861.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,154.68	0.00		
			TOTAL :							2,154.68	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,398.30	1,391.37	0.00	8,789.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,391.37	0.00		
			TOTAL :							1,391.37	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	43,130.05	8,111.31	0.00	51,241.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,111.31	0.00		
			TOTAL :							8,111.31	0.00	
8271	A00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,718.79	2,232.47	0.00	28,951.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,232.47	0.00		
			TOTAL :							2,232.47	0.00	
8271	A00122000	010804010101110101		3341				Capacitación	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8271	A00122000	0108040101011150101		1131				Sueldo base	123,489.75	26,594.40	0.00	150,084.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	13,297.20	0.00		
			13.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	13,297.20	0.00		
			TOTAL :							26,594.40	0.00	
8271	A00122000	0108040101011150101		1341				Compensación	20,059.01	4,580.74	0.00	24,639.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,290.37	0.00			
		15.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,290.37	0.00			
		TOTAL :							4,580.74	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1345		Gratificación	3,355.85	1,250.00	0.00		4,605.85	
		17.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	625.00	0.00			
		17.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	625.00	0.00			
		TOTAL :							1,250.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	14,690.45	3,242.51	0.00		17,932.96	
		76.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,242.51	0.00			
		TOTAL :							3,242.51	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,900.33	2,405.95	0.00		13,306.28	
		83.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,405.95	0.00			
		TOTAL :							2,405.95	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.74	599.87	0.00		3,317.61	
		90.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	599.87	0.00			
		TOTAL :							599.87	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,285.42	283.72	0.00		1,569.14	
		97.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	283.72	0.00			
		TOTAL :							283.72	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								283.72	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,493.62	1,654.01	0.00	9,147.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,654.01	0.00	
TOTAL :								1,654.01	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		104,592.61	20,918.52	0.00	125,511.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,712.66	0.00	
		15.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	6,746.60	0.00	
		19.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,712.66	0.00	
		15.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	6,746.60	0.00	
TOTAL :								20,918.52	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación		18,457.50	3,691.50	0.00	22,149.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	655.17	0.00	
		17.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,190.58	0.00	
		21.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	655.17	0.00	
		17.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,190.58	0.00	
TOTAL :								3,691.50	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,305.00	2,461.00	0.00	14,766.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,461.00	0.00	
TOTAL :								2,461.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,130.30	1,826.06	0.00	10,956.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,826.06	0.00	
					TOTAL :		1,826.06	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,276.45	455.29	0.00	2,731.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		455.29	0.00	
					TOTAL :		455.29	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,076.70	215.34	0.00	1,292.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		215.34	0.00	
					TOTAL :		215.34	0.00	
8271	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,276.80	1,255.36	0.00	7,532.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,255.36	0.00	
					TOTAL :		1,255.36	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	4,974.00	0.00	0.00	4,974.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,817.63	12,211.79	0.00	104,029.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,211.79	0.00	
					TOTAL :		12,211.79	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	578,492.00	0.00	0.00	578,492.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 05/06/2023 CH 1 1 CH.795 REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO DE PRESIDENCIA, NER LEVI URIBE MARTINEZ		8,975.00	0.00	
					TOTAL :		8,975.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,240.00	15,867.06	0.00	61,107.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	15,867.06	0.00	
			TOTAL :							15,867.06	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	1,083.00	0.00	1,083.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	16,881.00	2,984.00	19,865.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	591.00	0.00	
			6.0	07/06/2023	CH	6	6	CH.800 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y PRESIDENTE, MARIO EDGAR BLANCO YAÑEZ	2,393.00	0.00	
			TOTAL :							2,984.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,588,920.62	141,959.99	2,730,880.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13,A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	40,414.40	0.00	
			27.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	77,533.59	0.00	
			13.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	24,012.00	0.00	
			TOTAL :							141,959.99	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	254,866.15	254,866.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2023	E	1	1	CH.538 PAGO DE LAS FACTURAS A13,A14 RENTA DE LONAS, BAMBALINAS, CARPAS, SILLAS Y MESAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	41,707.80	0.00	
			6.0	27/06/2023	E	29	29	TS PAGO DE LA FACTURA 125 AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS, RENTA DE AUDIO Y RENTA DE TEMPLATE, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	213,158.35	0.00	
			TOTAL :							254,866.15	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3841					Exposiciones y ferias	33,957.84	1,990,792.00	2,024,749.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/06/2023	E	19	19	TS PAGO DE LA ACTURA A 377 PRESENTACION ESTELAR DE SALON VICTORIA, LIRAN ROLL, LEPROSY, LA SOMORA SKANDALERA Y AGRUPACIONES ALTERNATIVAS EN EXPO FERIA 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	579,420.00	0.00	
			6.0	20/06/2023	E	21	21	TS PAGO DE LA FACTURA 273 POR PARTICIPACION ESTELAR DE LOS BYBYS, LOS SANTANEROS, TECHY Y SU GRUPO AROMA, LA TIPICA Y AGRUPACIONES PARA INERMEDIOS DURANTE LA FERIA DE TEOLOYUCAN 2023, MARIANA HERRERA	568,052.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	23/06/2023	E	26 26	TS PAGO DE LA FACTURA B0C08 PRESENTACION ESTELAR DE GRUPO COLMILLO NORTEÑO, BANDA PUEBLO NUEVO, LEÑERA 5 7, ROBERTO JUNIOR Y SU BANDA, BANDA FUERZA S, GRUPO KAREY, GRUPO TAKIRAY, DINASTIA LOS HEREDERO	554,480.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	E	28 28	TS PAGO DE LA FACTURA 124 PRESENTACION ESTELAR DE BARRA DE SONIDERA EN EXPO FERIA TEOLOYUCAN2023, A CARGO DE SONIDO CONDOR, SONIDO ROYSTOV, DJ BABY AVENTURERO, DJ CHOMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO ROYST	288,840.00	0.00	
TOTAL:							1,990,792.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101		3851	Gastos de representación	37,298.41	0.00	0.00	37,298.41
8271	A00A00000	010301010101150101		1111	Dietas	470,666.10	94,133.22	0.00	564,799.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	47,066.61	0.00
		33.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	47,066.61	0.00
TOTAL:							94,133.22	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101		1131	Sueldo base	709,398.98	133,847.30	0.00	843,246.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
		35.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	49,491.29	0.00
		19.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	11,871.27	0.00
		3.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	5,615.47	0.00
		35.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	45,105.18	0.00
		19.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	11,871.27	0.00
		3.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	5,615.47	0.00
TOTAL:							133,847.30	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101		1341	Compensación	105,667.13	19,908.34	0.00	125,575.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	22/06/2023	CH	11 11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.83	0.00		
		37.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	7,730.33	0.00		
		21.0	15/06/2023	E	46 46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,094.93	0.00		
		5.0	15/06/2023	E	47 47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	138.50	0.00		
		37.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	6,956.32	0.00		
		21.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,094.93	0.00		
		5.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	138.50	0.00		
		TOTAL :						19,908.34	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	16,806.15	2,552.18	0.00	19,358.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,276.09	0.00	
		39.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,276.09	0.00	
		TOTAL :						2,552.18	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,641.16	26,119.49	0.00	156,760.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	26,119.49	0.00	
		TOTAL :						26,119.49	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,935.73	19,380.66	0.00	116,316.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	19,380.66	0.00	
		TOTAL :						19,380.66	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,168.69	4,832.16	0.00	29,000.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,832.16	0.00		
		TOTAL :						4,832.16	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,431.11	2,285.46	0.00	13,716.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,285.46	0.00		
		TOTAL :						2,285.46	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	66,640.04	13,323.55	0.00	79,963.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,323.55	0.00		
		TOTAL :						13,323.55	0.00		
8271	A00A00000	010301010101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	5,899.83	816.88	0.00	6,716.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	408.44	0.00		
		7.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	408.44	0.00		
		TOTAL :						816.88	0.00		
8271	A01103000	010803010103110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,204.70	1,979.12	0.00	21,183.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.12	0.00		
		TOTAL :						1,979.12	0.00		
8271	A01103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	249,223.94	50,587.32	0.00	299,811.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	21,581.00	0.00		
		11.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,712.66	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/06/2023	E	53	53		21,581.00	0.00	
		11.0	30/06/2023	E	54	54		3,712.66	0.00	
				TOTAL :				50,587.32	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación		43,298.33	8,785.10	0.00	52,083.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,765.38	0.00	
		13.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	627.17	0.00	
		43.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,765.38	0.00	
		13.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	627.17	0.00	
				TOTAL :				8,785.10	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación		44,137.20	2,700.68	0.00	46,837.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,350.34	0.00	
		45.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,350.34	0.00	
				TOTAL :				2,700.68	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,665.95	6,207.31	0.00	39,873.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,207.31	0.00	
				TOTAL :				6,207.31	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		24,980.13	4,605.82	0.00	29,585.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,605.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,605.82	0.00		
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,228.21	1,148.37	0.00	7,376.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,148.37	0.00
TOTAL :							1,148.37	0.00		
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,945.78	543.14	0.00	3,488.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		543.14	0.00
TOTAL :							543.14	0.00		
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,173.00	3,166.35	0.00	20,339.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,166.35	0.00
TOTAL :							3,166.35	0.00		
8271	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	23,478.40	23,478.40	0.00	46,956.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		23,478.40	0.00
TOTAL :							23,478.40	0.00		
8271	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,700.00	4,030.61	0.00	5,730.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		4,030.61	0.00
TOTAL :							4,030.61	0.00		
8271	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	52,499.86	20,655.00	0.00	73,154.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/06/2023	E	27	27	TS PAGO DE LAS FACTURAS 265,266,267 DIFUSION DE MEDIOS PARRAFO 12/24, SOBRE ACTIVADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ		20,655.00	0.00
TOTAL :							20,655.00	0.00		
8271	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	173,036.50	34,607.30	0.00	207,643.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	17,303.65	0.00	
		23.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	17,303.65	0.00	
		TOTAL:					34,607.30	0.00	
8271	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	30,535.00	6,107.00	0.00	36,642.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,053.50	0.00
		25.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,053.50	0.00
		TOTAL:						6,107.00	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	6,321.50	0.00	0.00	6,321.50
8271	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,989.31	4,071.43	0.00	25,060.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,071.43	0.00
		TOTAL:						4,071.43	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,574.06	3,021.00	0.00	18,595.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,021.00	0.00
		TOTAL:						3,021.00	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,883.02	753.22	0.00	4,636.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	753.22	0.00
		TOTAL:						753.22	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,836.57	356.25	0.00	2,192.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	356.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							356.25	0.00		
8271	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,706.66	2,076.84	0.00	12,783.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,076.84	0.00
TOTAL :							2,076.84	0.00		
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,581.61	2,199.00	0.00	12,780.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00
TOTAL :							2,199.00	0.00		
8271	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00	
8271	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,873.44	732.00	0.00	10,605.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		732.00	0.00
TOTAL :							732.00	0.00		
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,578.20	0.00	0.00	8,578.20	
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	224,403.50	44,880.70	0.00	269,284.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		22,440.35	0.00
		27.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		22,440.35	0.00
TOTAL :							44,880.70	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	15,050.10	3,010.02	0.00	18,060.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,505.01	0.00
		29.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,505.01	0.00
TOTAL :							3,010.02	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,620.65	4,924.13	0.00	29,544.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,924.13	0.00	
						TOTAL :		4,924.13	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	18,268.55	3,653.71	0.00	21,922.26	
		153.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,653.71	0.00	
						TOTAL :		3,653.71	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,554.82	910.98	0.00	5,465.80	
		160.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		910.98	0.00	
						TOTAL :		910.98	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,154.30	430.86	0.00	2,585.16	
		167.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		430.86	0.00	
						TOTAL :		430.86	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,559.00	2,511.80	0.00	15,070.80	
		174.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,511.80	0.00	
						TOTAL :		2,511.80	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1595			Despensa	6,753.00	1,350.60	0.00	8,103.60	
		31.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		675.30	0.00	
		31.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		675.30	0.00	
						TOTAL :		1,350.60	0.00		
8271	B00B00000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,311.84	2,662.50	0.00	6,974.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON	2,662.50	0.00			
		TOTAL :							2,662.50	0.00		
8271	B00B00000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	674.51	0.00	674.51	
		34.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON	674.51	0.00			
		TOTAL :							674.51	0.00		
8271	B00B00000	010301010201110101		2151			Material de información	563.00	0.00	0.00	563.00	
8271	B00B00000	010301010201110101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.01	0.00	1,500.01	
		27.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON	1,500.01	0.00			
		TOTAL :							1,500.01	0.00		
8271	B00B00000	010301010201110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,413.00	0.00	0.00	11,413.00	
8271	B00B00000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	32,598.73	6,065.19	0.00	38,663.92	
		34.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,065.19	0.00			
		TOTAL :							6,065.19	0.00		
8271	B00B00000	010301010201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	
		6.0	15/06/2023	CH	9	9	CH.803 REEMBOLSO POR PAGO DE 18 GACETAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y 8 COPIAS CERTIFICADAS DEL DIARIO OFICIAL, VERONICA CORZO LEON	2,285.00	0.00			
		TOTAL :							2,285.00	0.00		
8271	B00B00000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,874.01	487.00	0.00	12,361.01	
		6.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON	487.00	0.00			
		TOTAL :							487.00	0.00		
8271	B00B00000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	65,305.55	21,203.99	0.00	86,509.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		13.0	07/06/2023	CH	5	5	CH.799 REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2023, VERONICA CORZO LEON		21,203.99	0.00					
TOTAL :									21,203.99	0.00					
8271	B00B00000	010301010201110101	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,750.01	0.00	0.00	6,750.01				
8271	B00B00000	010301010201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00				
8271	B00B01000	010301010201150101	1111				Dietas	384,663.30	76,932.66	0.00	461,595.96				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								47.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	38,466.33	0.00
								47.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	38,466.33	0.00
								TOTAL :			76,932.66	0.00			
8271	B00B01000	010301010201150101	1131				Sueldo base	538,691.84	104,552.90	0.00	643,244.74				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								11.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,910.00	0.00
								49.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	31,855.59	0.00
								23.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	17,965.86	0.00
								49.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	31,855.59	0.00
								23.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	17,965.86	0.00
								TOTAL :			104,552.90	0.00			
8271	B00B01000	010301010201150101	1211				Honorarios asimilables al salario	61,125.74	11,267.02	0.00	72,392.76				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	30/06/2023	E	63	63	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"	11,267.02	0.00
								TOTAL :			11,267.02	0.00			
8271	B00B01000	010301010201150101	1341				Compensación	61,797.66	12,454.52	0.00	74,252.18				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								13.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	79.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		3,768.90	0.00	
		25.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,418.75	0.00	
		51.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		3,768.90	0.00	
		25.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,418.75	0.00	
		TOTAL :							12,454.52	0.00	
8271	B00B01000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	98,515.28	19,892.93	0.00	118,408.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		19,892.93	0.00	
		TOTAL :							19,892.93	0.00	
8271	B00B01000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,098.32	14,760.55	0.00	87,858.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,760.55	0.00	
		TOTAL :							14,760.55	0.00	
8271	B00B01000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,109.08	2,256.96	0.00	13,366.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,256.96	0.00	
		TOTAL :							2,256.96	0.00	
8271	B00B01000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,620.08	1,740.63	0.00	10,360.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,740.63	0.00	
		TOTAL :							1,740.63	0.00	
8271	B00B01000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	50,252.63	10,147.38	0.00	60,400.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,147.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,147.38	0.00	
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,846.94	1,758.56	0.00	12,605.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,758.56	0.00
TOTAL :							1,758.56	0.00	
8271	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	496,132.00	0.00	0.00	496,132.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	354.00	618.00	0.00	972.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	618.00	0.00
TOTAL :							618.00	0.00	
8271	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,975.98	0.00	0.00	2,975.98
8271	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	6,015.52	0.00	0.00	6,015.52
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	33,242.17	0.00
		53.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	33,242.17	0.00
TOTAL :							66,484.34	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,201.70	45,640.34	0.00	273,842.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	22,820.17	0.00
		55.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	22,820.17	0.00
TOTAL :							45,640.34	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	28,886.70	5,777.34	0.00	34,664.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,888.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,888.67	0.00		
TOTAL :							5,777.34	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,657.00	0.00	0.00	4,657.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,416.70	11,790.20	0.00	71,206.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,790.20	0.00
TOTAL :							11,790.20	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,087.20	8,748.33	0.00	52,835.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,748.33	0.00
TOTAL :							8,748.33	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,992.13	2,181.21	0.00	13,173.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,181.21	0.00
TOTAL :							2,181.21	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,198.95	1,031.64	0.00	6,230.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,031.64	0.00
TOTAL :							1,031.64	0.00		
8271	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,308.46	6,014.18	0.00	36,322.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		349.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,014.18	0.00
TOTAL :							6,014.18	0.00		
8271	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,998.76	0.00	0.00	4,998.76	
8271	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,489.20	0.00	0.00	4,489.20	
8271	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,322.65	1,759.20	0.00	15,081.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	14/06/2023	E	15	15				
								1,759.20	0.00	
								1,759.20	0.00	
8271	C02C02000	010301010201110101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
8271	C02C02000	010301010201110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,369.92	5,901.07	0.00	25,270.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	5,901.07	0.00	
							TOTAL :	5,901.07	0.00	
8271	C02C02000	010301010201110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	42,816.50	5,593.32	0.00	48,409.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2023	CH	2	2	CH.796 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	2,320.00	0.00	
		34.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,273.32	0.00	
							TOTAL :	5,593.32	0.00	
8271	C02C02000	010301010201110101		3851		Gastos de representación	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00
8271	C02C02000	010301010201150101		1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	33,242.17	0.00	
		59.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	33,242.17	0.00	
							TOTAL :	66,484.34	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101		1131		Sueldo base	257,593.78	52,149.72	0.00	309,743.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	22,920.04	0.00	
		27.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,154.82	0.00	
		61.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	22,920.04	0.00	
		27.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,154.82	0.00	
							TOTAL :	52,149.72	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101		1341		Compensación	30,883.70	6,176.74	0.00	37,060.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,088.37	0.00			
		63.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,088.37	0.00			
		TOTAL :							6,176.74	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	62,089.92	12,481.08	0.00	74,571.00	
		356.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,481.08	0.00			
		TOTAL :							12,481.08	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,070.71	9,260.96	0.00	55,331.67	
		363.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,260.96	0.00			
		TOTAL :							9,260.96	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,486.67	2,309.03	0.00	13,795.70	
		370.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,309.03	0.00			
		TOTAL :							2,309.03	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,432.85	1,092.09	0.00	6,524.94	
		377.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,092.09	0.00			
		TOTAL :							1,092.09	0.00		
8271	C02C02000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	31,672.07	6,366.60	0.00	38,038.67	
		384.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,366.60	0.00			
		TOTAL :							6,366.60	0.00		
8271	C03C03000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,972.41	3,298.50	0.00	16,270.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		989.35	0.00	
TOTAL :									9,403.43	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	73,290.05	14,658.01	0.00	87,948.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,658.01	0.00	
TOTAL :									14,658.01	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,381.20	10,876.24	0.00	65,257.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,876.24	0.00	
TOTAL :									10,876.24	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,870.78	2,574.18	0.00	15,444.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,574.18	0.00	
TOTAL :									2,574.18	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,412.90	1,282.58	0.00	7,695.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,282.58	0.00	
TOTAL :									1,282.58	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	37,385.25	7,477.05	0.00	44,862.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,477.05	0.00	
TOTAL :									7,477.05	0.00	
8271	C04C04000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,181.40	1,319.40	0.00	9,500.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
TOTAL :									1,319.40	0.00	
8271	C04C04000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	12,319.11	0.00	0.00	12,319.11
8271	C04C04000	010301010201150101	1111				Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		33,242.17	0.00	
					71.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		33,242.17	0.00	
					TOTAL :		66,484.34	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	203,526.96	42,024.86	0.00	245,551.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		14,553.01	0.00	
					33.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		6,459.42	0.00	
					73.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		14,553.01	0.00	
					33.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		6,459.42	0.00	
					TOTAL :		42,024.86	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	30,756.26	6,384.10	0.00	37,140.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		2,121.54	0.00	
					35.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,070.51	0.00	
					75.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		2,121.54	0.00	
					35.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,070.51	0.00	
					TOTAL :		6,384.10	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,670.49	11,489.33	0.00	68,159.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,489.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,489.33	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,049.50	8,525.08	0.00	50,574.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		433.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,525.08	0.00
TOTAL :							8,525.08	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,778.94	1,984.52	0.00	11,763.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		440.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,984.52	0.00
TOTAL :							1,984.52	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,958.68	1,005.32	0.00	5,964.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,005.32	0.00
TOTAL :							1,005.32	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,907.63	5,860.71	0.00	34,768.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		454.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,860.71	0.00
TOTAL :							5,860.71	0.00	
8271	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,884.00	879.60	0.00	7,763.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
TOTAL :							879.60	0.00	
8271	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.00	1,990.00	0.00	3,590.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		167.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,990.00	0.00
TOTAL :							1,990.00	0.00	
8271	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	33,242.17	0.00		
		77.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	33,242.17	0.00		
		T O T A L :						66,484.34	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	218,027.70	36,267.70	0.00	254,295.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	14,979.03	0.00	
		37.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,154.82	0.00	
		79.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	14,979.03	0.00	
		37.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,154.82	0.00	
		T O T A L :						36,267.70	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación		37,504.38	4,695.42	0.00	42,199.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,347.71	0.00	
		81.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,347.71	0.00	
		T O T A L :						4,695.42	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		58,795.39	10,744.75	0.00	69,540.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,744.75	0.00	
		T O T A L :						10,744.75	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		43,626.16	7,972.60	0.00	51,598.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,972.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,972.60	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,877.16	1,987.80	0.00	12,864.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,987.80	0.00
TOTAL :							1,987.80	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,144.61	940.17	0.00	6,084.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		940.17	0.00
TOTAL :							940.17	0.00		
8271	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,991.53	5,480.89	0.00	35,472.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,480.89	0.00
TOTAL :							5,480.89	0.00		
8271	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,615.00	879.60	0.00	9,494.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		879.60	0.00
TOTAL :							879.60	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		33,242.17	0.00
		83.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		33,242.17	0.00
TOTAL :							66,484.34	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	177,744.92	34,918.02	0.00	212,662.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		6,933.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		10,525.40	0.00		
		85.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		6,933.61	0.00		
		39.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		10,525.40	0.00		
		TOTAL :								34,918.02	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	1341			Compensación		45,436.26	10,475.28	0.00	55,911.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		2,080.02	0.00		
		41.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		3,157.62	0.00		
		87.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		2,080.02	0.00		
		41.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		3,157.62	0.00		
		TOTAL :								10,475.28	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	1345			Gratificación		41,572.49	10,303.78	0.00	51,876.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		89.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		970.13	0.00		
		43.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		4,181.76	0.00		
		89.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		970.13	0.00		
		43.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		4,181.76	0.00		
		TOTAL :								10,303.78	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		59,717.53	12,218.14	0.00	71,935.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		496.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,218.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,310.40	9,065.86	0.00	53,376.26	
TOTAL :							12,218.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9,065.86	0.00
TOTAL :							9,065.86	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,047.78	2,260.38	0.00	13,308.16	
TOTAL :							2,260.38	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,260.38	0.00
TOTAL :							2,260.38	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,225.29	1,069.09	0.00	6,294.38	
TOTAL :							1,069.09	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,069.09	0.00
TOTAL :							1,069.09	0.00		
8271	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,461.91	6,232.47	0.00	36,694.38	
TOTAL :							6,232.47	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,232.47	0.00
TOTAL :							6,232.47	0.00		
8271	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,859.33	756.17	0.00	9,615.50	
TOTAL :							756.17	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		756.17	0.00
TOTAL :							756.17	0.00		
8271	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	66,484.34	0.00	398,906.04	
TOTAL :							33,242.17	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		33,242.17	0.00
		91.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		33,242.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							66,484.34	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	182,513.90	30,395.12	0.00	212,909.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	6,107.66	0.00
		93.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	12,143.73	0.00
		93.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	12,143.73	0.00
TOTAL :							30,395.12	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	27,019.20	4,326.02	0.00	31,345.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,077.82	0.00
		95.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,624.10	0.00
		95.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,624.10	0.00
TOTAL :							4,326.02	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,195.50	10,839.10	0.00	65,034.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		531.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,839.10	0.00
TOTAL :							10,839.10	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,213.05	8,042.61	0.00	48,255.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		538.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,042.61	0.00
TOTAL :							8,042.61	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,026.18	2,005.26	0.00	12,031.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,005.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,005.26	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,742.10	948.42	0.00	5,690.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		948.42	0.00
TOTAL :								948.42	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		27,645.10	5,529.02	0.00	33,174.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		559.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,529.02	0.00
TOTAL :								5,529.02	0.00	
8271	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		24,499.20	0.00	0.00	24,499.20
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		134,932.20	26,986.44	0.00	161,918.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		6,746.61	0.00
		59.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		6,746.61	0.00
		111.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		6,746.61	0.00
		59.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		6,746.61	0.00
TOTAL :								26,986.44	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación		23,811.60	4,762.32	0.00	28,573.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,190.58	0.00
		61.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,190.58	0.00
		113.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,190.58	0.00
		61.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,190.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,762.32	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,874.40	3,174.88	0.00	19,049.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,174.88	0.00
TOTAL :							3,174.88	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,778.80	2,355.76	0.00	14,134.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		678.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,355.76	0.00
TOTAL :							2,355.76	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,936.76	587.36	0.00	3,524.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		685.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	587.36	0.00
TOTAL :							587.36	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,389.00	277.80	0.00	1,666.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		692.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	277.80	0.00
TOTAL :							277.80	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.50	1,619.50	0.00	9,717.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		699.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,619.50	0.00
TOTAL :							1,619.50	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	71,600.00	72,000.00	0.00	143,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/06/2023	E	14	14	TS PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	72,000.00	0.00
TOTAL :							72,000.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	380,201.70	76,040.34	0.00	456,242.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	14,456.00	0.00		
		51.0	15/06/2023	E	46 46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,274.00	0.00		
		9.0	15/06/2023	E	47 47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	20,290.17	0.00		
		105.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	14,456.00	0.00		
		51.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,274.00	0.00		
		9.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	20,290.17	0.00		
TOTAL :							9,435.20	76,040.34	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	9,435.20	1,887.04	0.00	11,322.24	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
107.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	242.51	0.00			
53.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	353.00	0.00			
11.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	348.01	0.00			
107.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	242.51	0.00			
53.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	353.00	0.00			
11.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	348.01	0.00			
TOTAL :							1,887.04	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	19,750.00	3,950.00	0.00	23,700.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
55.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,975.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	30/06/2023	E	54	54		1,975.00	0.00		
		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						3,950.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		43,466.93	8,567.94	0.00	52,034.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,567.94	0.00	
		TOTAL :						8,567.94	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		32,252.46	6,357.41	0.00	38,609.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,357.41	0.00	
		TOTAL :						6,357.41	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,034.39	603.25	0.00	3,637.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		603.25	0.00	
		TOTAL :						603.25	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,803.34	749.69	0.00	4,553.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		749.69	0.00	
		TOTAL :						749.69	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		22,172.49	4,370.51	0.00	26,543.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,370.51	0.00	
		TOTAL :						4,370.51	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		26,388.27	3,423.20	0.00	29,811.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		1,711.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		1,711.60	0.00	
TOTAL :									3,423.20	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1595				Despensa	8,865.00	1,773.00	0.00	10,638.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		722.80	0.00	
		57.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		163.70	0.00	
		109.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		722.80	0.00	
		57.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		163.70	0.00	
TOTAL :									1,773.00	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1131				Sueldo base	296,228.00	49,931.60	0.00	346,159.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		7,385.55	0.00	
		45.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		17,131.75	0.00	
		15.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		5,105.50	0.00	
		97.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		7,385.55	0.00	
		45.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		7,817.75	0.00	
		15.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		5,105.50	0.00	
TOTAL :									49,931.60	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1341				Compensación	23,498.70	3,949.38	0.00	27,448.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	15/06/2023	E	45	45		551.63	0.00	
		47.0	15/06/2023	E	46	46		1,683.24	0.00	
		17.0	15/06/2023	E	47	47		115.00	0.00	
		99.0	30/06/2023	E	53	53		551.63	0.00	
		47.0	30/06/2023	E	54	54		932.88	0.00	
		17.0	30/06/2023	E	55	55		115.00	0.00	
		TOTAL :						3,949.38	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación		3,125.00	1,250.00	0.00	4,375.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	625.00	0.00	
		49.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	625.00	0.00	
		TOTAL :						1,250.00	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		32,632.91	6,570.59	0.00	39,203.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,570.59	0.00	
		TOTAL :						6,570.59	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		24,213.62	4,875.38	0.00	29,089.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,875.38	0.00	
		TOTAL :						4,875.38	0.00	
8271	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,037.10	1,215.57	0.00	7,252.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		580.0	30/06/2023	D	6	6		1,215.57	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						1,215.57	0.00		
8271	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,855.39	574.93	0.00	3,430.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	574.93	0.00		
		TOTAL :						574.93	0.00		
8271	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,646.06	3,351.66	0.00	19,997.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,351.66	0.00		
		TOTAL :						3,351.66	0.00		
8271	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,849.81	755.04	0.00	6,604.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	377.52	0.00		
		19.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	377.52	0.00		
		TOTAL :						755.04	0.00		
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base		54,794.50	10,958.90	0.00	65,753.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	5,479.45	0.00		
		101.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	5,479.45	0.00		
		TOTAL :						10,958.90	0.00		
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación		9,669.60	1,933.92	0.00	11,603.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	966.96	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	30/06/2023	E	53	53		966.96	0.00		
		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023									
		TOTAL :						1,933.92	0.00		
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,446.40	1,289.28	0.00	7,735.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,289.28	0.00	
		TOTAL :						1,289.28	0.00		
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		4,783.25	956.65	0.00	5,739.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		956.65	0.00	
		TOTAL :						956.65	0.00		
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,192.60	238.52	0.00	1,431.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		238.52	0.00	
		TOTAL :						238.52	0.00		
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		564.05	112.81	0.00	676.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		112.81	0.00	
		TOTAL :						112.81	0.00		
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,288.30	657.66	0.00	3,945.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		657.66	0.00	
		TOTAL :						657.66	0.00		
8271	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,106.20	1,869.15	0.00	14,975.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,869.15	0.00	
		TOTAL :						1,869.15	0.00		
8271	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base		244,294.30	48,858.86	0.00	293,153.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	24,429.43	0.00		
			227.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	24,429.43	0.00		
			TOTAL :						48,858.86	0.00		
8271	D00144000	020404010102150101		1341			Compensación		38,644.10	7,728.82	0.00	46,372.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,864.41	0.00		
			229.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,864.41	0.00		
			TOTAL :						7,728.82	0.00		
8271	D00144000	020404010102150101		1345			Gratificación		6,171.12	1,842.78	0.00	8,013.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	921.39	0.00		
			231.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	921.39	0.00		
			TOTAL :						1,842.78	0.00		
8271	D00144000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		28,910.97	5,843.05	0.00	34,754.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,329.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,843.05	0.00		
			TOTAL :						5,843.05	0.00		
8271	D00144000	020404010102150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		21,451.93	4,335.54	0.00	25,787.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,336.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,335.54	0.00		
			TOTAL :						4,335.54	0.00		
8271	D00144000	020404010102150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,348.53	1,080.98	0.00	6,429.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,343.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,080.98	0.00		
			TOTAL :							1,080.98	0.00	
8271	D00144000	020404010102150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,529.72	511.27	0.00	3,040.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,350.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	511.27	0.00		
			TOTAL :							511.27	0.00	
8271	D00144000	020404010102150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	14,747.48	2,980.54	0.00	17,728.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,357.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,980.54	0.00		
			TOTAL :							2,980.54	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101						Sueldo base	54,794.50	10,958.90	0.00	65,753.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	5,479.45	0.00		
			115.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	5,479.45	0.00		
			TOTAL :							10,958.90	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101						Compensación	22,941.20	4,588.24	0.00	27,529.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,294.12	0.00		
			117.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,294.12	0.00		
			TOTAL :							4,588.24	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101						Gratificación	3,415.26	1,138.42	0.00	4,553.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		569.21	0.00	
		119.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		569.21	0.00	
TOTAL :									1,138.42	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,115.10	1,668.56	0.00	9,783.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,668.56	0.00	
TOTAL :									1,668.56	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,021.41	1,238.07	0.00	7,259.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,238.07	0.00	
TOTAL :									1,238.07	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	710.08	146.00	0.00	856.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		146.00	0.00	
TOTAL :									146.00	0.00	
8271	D00148000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,139.51	851.13	0.00	4,990.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		851.13	0.00	
TOTAL :									851.13	0.00	
8271	D00D00000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,515.46	4,352.24	0.00	38,867.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,352.24	0.00	
TOTAL :									4,352.24	0.00	
8271	D00D00000	010309020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	666.00	0.00	0.00	666.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,030.00	4,990.01	0.00	14,020.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,990.01	0.00	
		TOTAL:						4,990.01	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base		903,924.45	178,024.34	0.00	1,081,948.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	46,990.75	0.00	
		63.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	44,349.92	0.00	
		121.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	42,333.75	0.00	
		63.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	44,349.92	0.00	
		TOTAL:						178,024.34	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación		92,018.38	18,247.52	0.00	110,265.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,609.89	0.00	
		65.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	6,701.46	0.00	
		123.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,234.71	0.00	
		65.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	6,701.46	0.00	
		TOTAL:						18,247.52	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		99,978.28	20,207.20	0.00	120,185.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		734.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	20,207.20	0.00	
		TOTAL:						20,207.20	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		74,183.90	14,993.75	0.00	89,177.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		741.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,993.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								14,993.75	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,374.20	2,314.00	0.00	13,688.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		748.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,314.00	0.00
TOTAL :								2,314.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,748.10	1,768.13	0.00	10,516.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		755.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,768.13	0.00
TOTAL :								1,768.13	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		50,998.90	10,307.69	0.00	61,306.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,307.69	0.00
TOTAL :								10,307.69	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa		3,840.00	768.00	0.00	4,608.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		384.00	0.00
		125.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		384.00	0.00
TOTAL :								768.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,557.64	2,199.00	0.00	24,756.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00
TOTAL :								2,199.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		1,260,946.74	241,507.60	0.00	1,502,454.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		3,154.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	60,076.34	0.00		
		67.0	15/06/2023	E	46 46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	54,822.70	0.00		
		21.0	15/06/2023	E	47 47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	4,277.35	0.00		
		127.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	60,076.34	0.00		
		67.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	54,822.70	0.00		
		21.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	4,277.35	0.00		
TOTAL :								241,507.60	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	209,885.69	43,007.07	0.00	252,892.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	370.97	0.00	
		129.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	12,354.97	0.00	
		69.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,113.08	0.00	
		23.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	850.00	0.00	
		129.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	12,354.97	0.00	
		69.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,113.08	0.00	
		23.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	850.00	0.00	
TOTAL :								43,007.07	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	9,824.56	1,647.38	0.00	11,471.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		205.71	0.00	
		73.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		405.48	0.00	
		131.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		205.71	0.00	
		73.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		830.48	0.00	
		TOTAL :							1,647.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	147,845.86	28,924.81	0.00	176,770.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		28,924.81	0.00	
		TOTAL :							28,924.81	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,701.61	21,462.21	0.00	131,163.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,462.21	0.00	
		TOTAL :							21,462.21	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,351.54	5,351.15	0.00	32,702.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,351.15	0.00	
		TOTAL :							5,351.15	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,936.52	2,530.92	0.00	15,467.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,530.92	0.00	
		TOTAL :							2,530.92	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	75,416.16	14,754.55	0.00	90,170.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		797.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		14,754.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,754.55	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	1,856.30	371.26	0.00	2,227.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		185.63	0.00
		71.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		185.63	0.00
TOTAL :							371.26	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	677,568.00	0.00	0.00	677,568.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	121,359.92	0.00	0.00	121,359.92	
8271	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,995.20	0.00
TOTAL :							1,995.20	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,674.89	2,788.54	0.00	21,463.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,788.54	0.00
TOTAL :							2,788.54	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	144,065.04	0.00	0.00	144,065.04	
8271	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	199,821.60	0.00	199,821.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		46,701.60	0.00
		6.0	20/06/2023	E	23	23	TS PAGO DE LA FACTURA 167 COMPRA DE 60 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y 20 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX		153,120.00	0.00
TOTAL :							199,821.60	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,670.01	0.00	11,670.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	23/06/2023	E	25	25	TS PAGO DE LAS FACTURAS F109,F110, F111, Y F112 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVARES		11,670.01	0.00
TOTAL :							11,670.01	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	306,240.00	0.00	0.00	306,240.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,909.40	0.00	0.00	9,909.40
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	931,928.56	186,425.56	0.00	1,118,354.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	61,611.84	0.00
75.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,160.68	0.00
25.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	12,642.72	0.00
3.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	15,797.54	0.00
133.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	61,611.84	0.00
75.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,160.68	0.00
25.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	12,642.72	0.00
3.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	15,797.54	0.00

TOTAL : **186,425.56** **0.00**

8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	71,761.20	14,712.24	0.00	86,473.44
------	-----------	--------------------	------	--	--------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	6,357.59	0.00
27.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	755.50	0.00
5.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	243.03	0.00
135.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	6,357.59	0.00
27.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	755.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2023	E	56 56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	243.03	0.00		
TOTAL :								14,712.24	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	21,041.98	7,659.34	0.00	28,701.32	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					137.0 15/06/2023 E 45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	914.03	0.00		
					29.0 15/06/2023 E 47 47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	1,180.22	0.00		
					7.0 15/06/2023 E 48 48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	688.58	0.00		
					137.0 30/06/2023 E 53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,007.71	0.00		
					29.0 30/06/2023 E 55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	1,180.22	0.00		
					7.0 30/06/2023 E 56 56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	688.58	0.00		
TOTAL :								7,659.34	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,682.60	21,543.43	0.00	126,226.03	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					804.0 30/06/2023 D 6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	21,543.43	0.00		
TOTAL :								21,543.43	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,674.49	15,985.23	0.00	93,659.72	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					811.0 30/06/2023 D 6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	15,985.23	0.00		
TOTAL :								15,985.23	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,497.49	3,213.30	0.00	18,710.79	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					818.0 30/06/2023 D 6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,213.30	0.00		
TOTAL :								3,213.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,159.72	1,885.05	0.00	11,044.77
					TOTAL :		1,885.05	0.00	
							1,885.05	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,398.59	10,989.30	0.00	64,387.89
					TOTAL :		10,989.30	0.00	
							10,989.30	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,142.22	5,796.77	0.00	38,938.99
					TOTAL :		5,796.77	0.00	
							5,796.77	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	10,269.50	2,053.90	0.00	12,323.40
					TOTAL :		2,053.90	0.00	
							2,053.90	0.00	
8271	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	298,120.00	0.00	0.00	298,120.00
					TOTAL :		2,053.90	0.00	
							2,053.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	54,794.50	10,958.90	0.00	65,753.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,479.45	0.00	
					141.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,479.45	0.00	
					TOTAL :		10,958.90	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	16,547.00	3,309.40	0.00	19,856.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,654.70	0.00	
					143.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,654.70	0.00	
					TOTAL :		3,309.40	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	527.10	105.42	0.00	632.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		52.71	0.00	
					145.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		52.71	0.00	
					TOTAL :		105.42	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,186.85	1,437.37	0.00	8,624.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					839.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,437.37	0.00	
					TOTAL :		1,437.37	0.00	
8271	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,332.65	1,066.53	0.00	6,399.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					846.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,066.53	0.00	
					TOTAL :		1,066.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.56	265.92	0.00	1,595.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		265.92	0.00	
		TOTAL :								265.92	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.85	125.77	0.00	754.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		860.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		125.77	0.00	
		TOTAL :								125.77	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,666.00	733.20	0.00	4,399.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		867.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		733.20	0.00	
		TOTAL :								733.20	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	46,570.00	9,314.00	0.00	55,884.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		4,657.00	0.00	
		163.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		4,657.00	0.00	
		TOTAL :								9,314.00	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	3,751.80	750.36	0.00	4,502.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		375.18	0.00	
		165.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		375.18	0.00	
		TOTAL :								750.36	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,032.20	1,006.44	0.00	6,038.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		874.0	30/06/2023	D	6	6		1,006.44	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						1,006.44	0.00		
8271	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		3,733.90	746.78	0.00	4,480.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		881.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		746.78	0.00	
		TOTAL :						746.78	0.00		
8271	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		930.95	186.19	0.00	1,117.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		186.19	0.00	
		TOTAL :						186.19	0.00		
8271	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		440.30	88.06	0.00	528.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		88.06	0.00	
		TOTAL :						88.06	0.00		
8271	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,566.90	513.38	0.00	3,080.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		513.38	0.00	
		TOTAL :						513.38	0.00		
8271	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,582.29	317.69	0.00	17,899.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		317.69	0.00	
		TOTAL :						317.69	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		379,116.50	84,367.65	0.00	463,484.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,479.45	0.00	
		147.0	15/06/2023	E	45	45			19,893.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	15/06/2023	E	46	46		18,949.80	0.00	
		147.0	30/06/2023	E	53	53		21,095.35	0.00	
		79.0	30/06/2023	E	54	54		18,949.80	0.00	
		TOTAL :						84,367.65	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	50,968.94	12,187.28	0.00	63,156.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	966.95	0.00	
		149.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,399.58	0.00	
		81.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,772.35	0.00	
		149.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,276.05	0.00	
		81.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,772.35	0.00	
		TOTAL :						12,187.28	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,008.56	10,092.28	0.00	53,100.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		909.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,092.28	0.00	
		TOTAL :						10,092.28	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,912.33	7,488.47	0.00	39,400.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		916.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,488.47	0.00	
		TOTAL :						7,488.47	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,956.58	1,867.09	0.00	9,823.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		923.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,867.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,867.09	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,763.24	883.07	0.00	4,646.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		930.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		883.07	0.00
TOTAL :							883.07	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,938.67	5,148.07	0.00	27,086.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		937.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,148.07	0.00
TOTAL :							5,148.07	0.00		
8271	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	1,587,957.13	317,408.98	0.00	1,905,366.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		4,657.00	0.00
		151.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		134,725.86	0.00
		83.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		7,438.10	0.00
		33.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		9,701.03	0.00
		151.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		143,747.86	0.00
		83.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		7,438.10	0.00
		33.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		9,701.03	0.00
TOTAL :							317,408.98	0.00		
8271	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	186,808.86	37,982.22	0.00	224,791.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		375.18	0.00
		153.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		17,085.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,312.60	0.00		
		35.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		218.00	0.00		
		153.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		17,460.51	0.00		
		85.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,312.60	0.00		
		35.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		218.00	0.00		
		TOTAL :								37,982.22	0.00	
8271	F00124000	020103010102150101	1345				Gratificación	20,494.65	10,104.24	0.00	30,598.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		5,791.08	0.00		
		155.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		2,156.58	0.00		
		155.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		2,156.58	0.00		
		TOTAL :								10,104.24	0.00	
8271	F00124000	020103010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	181,800.12	36,935.80	0.00	218,735.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		944.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		36,935.80	0.00		
		TOTAL :								36,935.80	0.00	
8271	F00124000	020103010102150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	134,895.68	27,406.36	0.00	162,302.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		951.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		27,406.36	0.00		
		TOTAL :								27,406.36	0.00	
8271	F00124000	020103010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,883.54	6,674.10	0.00	38,557.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		958.0	30/06/2023	D	6	6		6,674.10	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						6,674.10	0.00		
8271	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		15,907.52	3,231.88	0.00	19,139.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		965.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,231.88	0.00		
		TOTAL :						3,231.88	0.00		
8271	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		92,736.25	18,840.95	0.00	111,577.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		972.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	18,840.95	0.00		
		TOTAL :						18,840.95	0.00		
8271	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,722.93	1,548.24	0.00	12,271.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	774.12	0.00		
		37.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	774.12	0.00		
		TOTAL :						1,548.24	0.00		
8271	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa		20,024.00	3,655.60	0.00	23,679.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,827.80	0.00		
		157.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,827.80	0.00		
		TOTAL :						3,655.60	0.00		
8271	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		48,803.00	0.00	0.00	48,803.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		2,200.00	84,942.61	0.00	87,142.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	12/06/2023	E	7 7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	84,942.61	0.00		
TOTAL :								84,942.61	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,357.96	584.00	0.00	2,941.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	584.00	0.00	
TOTAL :								584.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,060.00	2,289.99	0.00	18,349.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,289.99	0.00	
TOTAL :								2,289.99	0.00	
8271	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,781.29	130,539.20	0.00	1,217,320.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	130,539.20	0.00	
TOTAL :								130,539.20	0.00	
8271	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,261.78	0.00	0.00	2,261.78	
8271	F00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	0.00	54,794.50	
8271	F00155000	010308010302150101	1341		Compensación	9,669.50	0.00	0.00	9,669.50	
8271	F00155000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,446.40	0.00	0.00	6,446.40	
8271	F00155000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,783.25	0.00	0.00	4,783.25	
8271	F00155000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,192.60	0.00	0.00	1,192.60	
8271	F00155000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	564.05	0.00	0.00	564.05	
8271	F00155000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.30	0.00	0.00	3,288.30	
8271	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	735,147.00	147,029.40	0.00	882,176.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	7,385.55	0.00	
		159.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	37,029.15	0.00	
		87.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	29,100.00	0.00	
		159.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	44,414.70	0.00	
		87.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	29,100.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								147,029.40	0.00	
8271	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación		117,746.74	23,082.69	0.00	140,829.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	551.63	0.00	
		161.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	6,087.91	0.00	
		89.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	5,133.73	0.00	
		161.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	6,639.54	0.00	
		89.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	4,669.88	0.00	
TOTAL :								23,082.69	0.00	
8271	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		85,289.39	17,011.21	0.00	102,300.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		979.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	17,011.21	0.00	
TOTAL :								17,011.21	0.00	
8271	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		63,284.73	12,622.32	0.00	75,907.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		986.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,622.32	0.00	
TOTAL :								12,622.32	0.00	
8271	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,475.80	2,292.08	0.00	15,767.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		993.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,292.08	0.00	
TOTAL :								2,292.08	0.00	
8271	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,462.83	1,488.48	0.00	8,951.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,000.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,488.48	0.00	
TOTAL :								1,488.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,506.12	8,677.42	0.00	52,183.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,007.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,677.42	0.00	
		TOTAL :						8,677.42	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	202,658.24	36,114.90	0.00	238,773.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	14,685.23	0.00	
		45.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	3,372.22	0.00	
		175.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	14,685.23	0.00	
		45.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	3,372.22	0.00	
		TOTAL :						36,114.90	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	22,200.60	4,440.12	0.00	26,640.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,988.06	0.00	
		47.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	232.00	0.00	
		177.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,988.06	0.00	
		47.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	232.00	0.00	
		TOTAL :						4,440.12	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,784.47	4,089.22	0.00	26,873.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,049.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,089.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,906.08	3,034.20	0.00	19,940.28	
TOTAL :							4,089.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,056.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,034.20	0.00
TOTAL :							3,034.20	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,557.49	624.99	0.00	4,182.48	
TOTAL :							624.99	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,063.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		624.99	0.00
TOTAL :							624.99	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,993.64	357.81	0.00	2,351.45	
TOTAL :							357.81	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,070.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		357.81	0.00
TOTAL :							357.81	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,622.35	2,085.91	0.00	13,708.26	
TOTAL :							2,085.91	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,077.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,085.91	0.00
TOTAL :							2,085.91	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,741.83	573.22	0.00	4,315.05	
TOTAL :							573.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		286.61	0.00
		49.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		286.61	0.00
TOTAL :							573.22	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	974.05	0.00	0.00	974.05	
8271	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,253.11	16,153.59	0.00	38,406.70	
TOTAL :							16,153.59	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,153.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							27,999.50	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	29,429.60	5,885.92	0.00	35,315.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,843.00	0.00
		41.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	99.96	0.00
		171.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,843.00	0.00
		41.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	99.96	0.00
TOTAL :							5,885.92	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,705.04	24,878.31	0.00	144,583.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,014.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	24,878.31	0.00
TOTAL :							24,878.31	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	88,821.14	18,459.71	0.00	107,280.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,021.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	18,459.71	0.00
TOTAL :							18,459.71	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,397.72	3,637.87	0.00	21,035.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,028.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,637.87	0.00
TOTAL :							3,637.87	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,474.19	2,176.85	0.00	12,651.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,035.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,176.85	0.00
TOTAL :							2,176.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,061.55	12,690.43	0.00	73,751.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,042.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	12,690.43	0.00	
		TOTAL :						12,690.43	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,263.84	498.90	0.00	3,762.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	249.45	0.00	
		43.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	249.45	0.00	
		TOTAL :						498.90	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	10,681.50	2,136.30	0.00	12,817.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,068.15	0.00	
		173.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,068.15	0.00	
		TOTAL :						2,136.30	0.00	
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,130.84	22,530.20	0.00	183,661.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,530.20	0.00	
		TOTAL :						22,530.20	0.00	
8271	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,046.34	3,384.90	0.00	10,431.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,384.90	0.00	
		TOTAL :						3,384.90	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	585,172.96	105,677.24	0.00	690,850.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		9,583.64	0.00	
		91.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		10,793.82	0.00	
		51.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		15,893.28	0.00	
		11.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		16,567.88	0.00	
		185.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		9,583.64	0.00	
		91.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		10,793.82	0.00	
		51.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		15,893.28	0.00	
		11.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		16,567.88	0.00	
T O T A L :									105,677.24	0.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1341			Compensación		32,627.50	5,409.50	0.00	38,037.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
187.0	15/06/2023	E	45	45			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	727.50	0.00		
93.0	15/06/2023	E	46	46			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,190.25	0.00		
53.0	15/06/2023	E	47	47			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	49.00	0.00		
13.0	15/06/2023	E	48	48			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	738.00	0.00		
187.0	30/06/2023	E	53	53			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	727.50	0.00		
93.0	30/06/2023	E	54	54			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,190.25	0.00		
53.0	30/06/2023	E	55	55			MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	49.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,175.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,101.33	0.00		
TOTAL :								1,101.33	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	34,072.77	6,420.43	0.00	40,493.20
		1,182.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,420.43	0.00		
TOTAL :								6,420.43	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	46,578.18	8,017.84	0.00	54,596.02
		55.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	1,849.27	0.00		
		17.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	1,523.31	0.00		
		55.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	2,288.30	0.00		
		17.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	2,356.96	0.00		
TOTAL :								8,017.84	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101	1595				Despensa	10,924.00	1,767.40	0.00	12,691.40
		189.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	398.10	0.00		
		97.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	485.60	0.00		
		189.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	398.10	0.00		
		97.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	485.60	0.00		
TOTAL :								1,767.40	0.00		
8271	H00127000	020204010201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	4,914.00	0.00	0.00	4,914.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	158,707.34	11,394.49	0.00	170,101.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,394.49	0.00	
		TOTAL :						11,394.49	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	291,756.00	0.00	291,756.00
8271	H00127000	020204010201110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	610,656.28	22,624.71	633,280.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/06/2023	E	9	9	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	22,624.71	0.00	
		TOTAL :						22,624.71	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	177,576.50	35,515.30	213,091.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	9,146.83	0.00	
		111.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,610.82	0.00	
		193.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	9,146.83	0.00	
		105.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,610.82	0.00	
		TOTAL :						35,515.30	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101		1341			Compensación	20,172.50	4,034.50	24,207.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,382.97	0.00	
		113.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	634.28	0.00	
		195.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,382.97	0.00	
		107.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	634.28	0.00	
		TOTAL :						4,034.50	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	8,035.00	2,607.00	10,642.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		197.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,093.00	0.00			
		117.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	210.50	0.00			
		197.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,093.00	0.00			
		111.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	210.50	0.00			
		TOTAL :							2,607.00	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,242.25	4,348.45	0.00	25,590.70	
		1,189.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,348.45	0.00			
		TOTAL :							4,348.45	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,761.75	3,226.55	0.00	18,988.30	
		1,196.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,226.55	0.00			
		TOTAL :							3,226.55	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,850.46	588.60	0.00	3,439.06	
		1,203.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	588.60	0.00			
		TOTAL :							588.60	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,858.70	380.49	0.00	2,239.19	
		1,210.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	380.49	0.00			
		TOTAL :							380.49	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,835.70	2,218.15	0.00	13,053.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,217.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,218.15	0.00		
TOTAL :								2,218.15	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	6,638.70	1,327.74	0.00	7,966.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		240.05	0.00
		115.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		423.82	0.00
		199.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		240.05	0.00
		109.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		423.82	0.00
TOTAL :								1,327.74	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	31,607.50	6,321.50	0.00	37,929.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		3,160.75	0.00
		201.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		3,160.75	0.00
TOTAL :								6,321.50	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	5,577.00	1,115.40	0.00	6,692.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		557.70	0.00
		203.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		557.70	0.00
TOTAL :								1,115.40	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	632.15	2,859.99	0.00	3,492.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	15/06/2023	E	45	45		974.08	0.00	
		205.0	30/06/2023	E	53	53		1,885.91	0.00	
		TOTAL :						2,859.99	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,781.67	1,029.69	0.00	4,811.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,119.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,029.69	0.00	
		TOTAL :						1,029.69	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,806.00	764.03	0.00	3,570.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,126.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	764.03	0.00	
		TOTAL :						764.03	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		699.60	190.49	0.00	890.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,133.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	190.49	0.00	
		TOTAL :						190.49	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		330.88	90.10	0.00	420.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,140.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	90.10	0.00	
		TOTAL :						90.10	0.00	
8271	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,929.04	525.24	0.00	2,454.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,147.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	525.24	0.00	
		TOTAL :						525.24	0.00	
8271	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,832.80	1,319.40	0.00	8,152.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	14/06/2023	E	15	15				
								1,319.40	0.00	
					TOTAL :			1,319.40	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base		316,629.58	60,802.06	0.00	377,431.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	27,240.28	0.00	
		105.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,160.75	0.00	
		207.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	30,401.03	0.00	
					TOTAL :			60,802.06	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación		20,910.46	3,672.40	0.00	24,582.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,278.50	0.00	
		107.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	557.70	0.00	
		209.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,836.20	0.00	
					TOTAL :			3,672.40	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación		17,117.37	1,646.10	0.00	18,763.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	573.05	0.00	
		109.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	500.00	0.00	
		211.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	573.05	0.00	
					TOTAL :			1,646.10	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,337.50	6,737.47	0.00	43,074.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,224.0	30/06/2023	D	6	6		6,737.47	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						6,737.47	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		26,962.43	4,999.20	0.00	31,961.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,231.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,999.20	0.00	
		TOTAL :						4,999.20	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,976.83	977.56	0.00	5,954.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,238.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		977.56	0.00	
		TOTAL :						977.56	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,179.52	589.53	0.00	3,769.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,245.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		589.53	0.00	
		TOTAL :						589.53	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,535.76	3,436.78	0.00	21,972.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,252.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,436.78	0.00	
		TOTAL :						3,436.78	0.00		
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,434.56	0.00	0.00	2,434.56	
8271	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa		10,285.00	1,909.70	0.00	12,194.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		954.85	0.00	
		213.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		954.85	0.00	
		TOTAL :						1,909.70	0.00		
8271	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción		393,274.47	0.00	0.00	393,274.47	
8271	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		550.00	33,799.07	0.00	34,349.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	33,799.07	0.00		
			T O T A L :							33,799.07	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101		1131				Sueldo base	1,109,056.35	170,015.65	0.00	1,279,072.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	76,905.58	0.00		
			99.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	11,795.02	0.00		
			179.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	69,520.03	0.00		
			99.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	11,795.02	0.00		
			T O T A L :							170,015.65	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	5,167.10	10,572.76	0.00	15,739.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/06/2023	E	63	63	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"	10,572.76	0.00		
			T O T A L :							10,572.76	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101		1341				Compensación	158,776.20	24,859.25	0.00	183,635.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	10,380.73	0.00		
			101.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,324.71	0.00		
			181.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	9,829.10	0.00		
			101.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,324.71	0.00		
			T O T A L :							24,859.25	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101		1345				Gratificación	13,128.13	10,084.86	0.00	23,212.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		3,019.35	0.00	
		103.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		881.00	0.00	
		183.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		4,804.42	0.00	
		103.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,380.09	0.00	
		TOTAL :							10,084.86	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	128,096.08	21,289.69	0.00	149,385.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,084.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		21,289.69	0.00	
		TOTAL :							21,289.69	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,047.29	15,796.95	0.00	110,844.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,091.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		15,796.95	0.00	
		TOTAL :							15,796.95	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,692.23	3,938.64	0.00	26,630.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,098.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,938.64	0.00	
		TOTAL :							3,938.64	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,208.41	1,862.85	0.00	13,071.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,105.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,862.85	0.00	
		TOTAL :							1,862.85	0.00	
8271	H00H00000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	65,341.80	10,859.87	0.00	76,201.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,112.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		10,859.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,859.87	0.00		
8271	100100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,049,588.16	204,869.92	0.00	1,254,458.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		93,120.96	0.00
		123.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		9,314.00	0.00
		221.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		93,120.96	0.00
		117.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		9,314.00	0.00
TOTAL :							204,869.92	0.00		
8271	100100000	020202010102150101	1341		Compensación	162,894.20	32,578.84	0.00	195,473.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		15,539.06	0.00
		125.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		750.36	0.00
		223.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		15,539.06	0.00
		119.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		750.36	0.00
TOTAL :							32,578.84	0.00		
8271	100100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	649.38	0.00	649.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		649.38	0.00
TOTAL :							649.38	0.00		
8271	100100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,248.24	23,809.81	0.00	145,058.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,294.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		23,809.81	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,809.81	0.00		
8271	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,966.18	17,666.88	0.00	107,633.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,301.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		17,666.88	0.00
TOTAL :							17,666.88	0.00		
8271	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,430.97	4,404.87	0.00	26,835.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,308.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,404.87	0.00
TOTAL :							4,404.87	0.00		
8271	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,609.24	2,083.36	0.00	12,692.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,315.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,083.36	0.00
TOTAL :							2,083.36	0.00		
8271	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,848.74	12,145.39	0.00	73,994.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,322.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		12,145.39	0.00
TOTAL :							12,145.39	0.00		
8271	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,649.59	0.00	3,649.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	12/06/2023	E	7	7	TS PAGO DE LAS FACTURAS A914,A915,A916,A917,A918 Y A919 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, NORMA LORENA ARROYO PEREZ		3,649.59	0.00
TOTAL :							3,649.59	0.00		
8271	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,756.27	807.85	0.00	12,564.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		807.85	0.00
TOTAL :							807.85	0.00		
8271	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
8271	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	168,200.06	574,200.00	0.00	742,400.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2023	E	3	3	TS PAGO DE LA FACTURA AB88F SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION, JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ	574,200.00	0.00	
TOTAL :								574,200.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	6,632.18	0.00	6,632.18
8271	K00K00000	010304010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	631.00	907.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	631.00	0.00	
TOTAL :								631.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	259.00	5,992.00	6,251.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2023	CH	3	3	CH.797 REEMBOLSO DE GASTOS EN MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE ADMINISTRACION, TESORERIA Y OBRAS PULICAS, ANGEL DOMINGUEZ MERCADO	3,983.00	0.00	
		55.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,009.00	0.00	
TOTAL :								5,992.00	0.00	
8271	K00K00000	010304020101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.04	0.00	11,600.04
8271	K00K00000	010304020101150101		1131			Sueldo base	662,597.50	132,519.50	795,117.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	40,437.48	0.00	
		127.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	20,716.77	0.00	
		19.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	5,105.50	0.00	
		233.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	40,437.48	0.00	
		121.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	20,716.77	0.00	
		19.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	5,105.50	0.00	
TOTAL :								132,519.50	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101		1341			Compensación	102,241.50	20,448.30	122,689.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	7,135.98	0.00	
		129.0	15/06/2023	E	46 46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,952.67	0.00	
		21.0	15/06/2023	E	48 48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	135.50	0.00	
		235.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	7,135.98	0.00	
		123.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,952.67	0.00	
		21.0	30/06/2023	E	56 56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	135.50	0.00	
		TOTAL :					20,448.30	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	7,775.40	1,555.08	0.00	9,330.48
		<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>
		237.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,555.08	0.00
		TOTAL :					1,555.08	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,611.23	15,503.34	0.00	93,114.57
		<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>
		1,364.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	15,503.34	0.00
		TOTAL :					15,503.34	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,587.53	11,503.48	0.00	69,091.01
		<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>
		1,371.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,503.48	0.00
		TOTAL :					11,503.48	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,068.49	2,213.72	0.00	13,282.21
		<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>
		1,378.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,213.72	0.00
		TOTAL :					2,213.72	0.00	
8271	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,790.98	1,356.54	0.00	8,147.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,385.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,356.54	0.00		
TOTAL :								1,356.54	0.00		
8271	K00K00000	010304020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	39,589.50	7,908.26	0.00	47,497.76
		1,392.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,908.26	0.00		
TOTAL :								7,908.26	0.00		
8271	K00K00000	010304020101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,557.78	972.52	0.00	7,530.30
		23.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	486.26	0.00		
		23.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	486.26	0.00		
TOTAL :								972.52	0.00		
8271	L00115000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,980.98	0.00	0.00	9,980.98
8271	L00115000	010502020101110101	3271				Arrendamiento de activos intangibles	27,633.98	0.00	0.00	27,633.98
8271	L00115000	010502020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,985.88	0.00	0.00	7,985.88
8271	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	307,897.70	61,579.54	0.00	369,477.24
		235.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	20,400.32	0.00		
		131.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	10,389.45	0.00		
		239.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	20,400.32	0.00		
		125.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	10,389.45	0.00		
TOTAL :								61,579.54	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1341				Compensación	39,693.06	8,911.30	0.00	48,604.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		3,392.69	0.00	
		133.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,062.96	0.00	
		241.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		3,392.69	0.00	
		127.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,062.96	0.00	
		TOTAL :							8,911.30	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1345				Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,250.08	7,147.28	0.00	44,397.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,399.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,147.28	0.00	
		TOTAL :							7,147.28	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,639.56	5,303.28	0.00	32,942.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,406.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,303.28	0.00	
		TOTAL :							5,303.28	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,891.26	1,322.26	0.00	8,213.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,413.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,322.26	0.00	
		TOTAL :							1,322.26	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,259.39	625.39	0.00	3,884.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,420.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		625.39	0.00	
		TOTAL :							625.39	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,001.27	3,645.83	0.00	22,647.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,427.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,645.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,645.83	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	4,910.00	982.00	0.00	5,892.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		245.50	0.00
		135.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		245.50	0.00
		243.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		245.50	0.00
		129.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		245.50	0.00
TOTAL :							982.00	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,150.58	0.00	0.00	17,150.58	
8271	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,485.89	4,377.87	0.00	15,863.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,377.87	0.00
TOTAL :							4,377.87	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	91,923.80	18,384.76	0.00	110,308.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/06/2023	E	13	13	TS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		18,384.76	0.00
TOTAL :							18,384.76	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	646,763.02	0.00	0.00	646,763.02	
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	93,621.60	8,361.18	0.00	101,982.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2023	D	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		7,384.74	0.00
		6.0	30/06/2023	D	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		593.50	0.00
		26.0	30/06/2023	I	30	30	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023		382.94	0.00
TOTAL :							8,361.18	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	96,816.87	0.00	0.00	96,816.87	
8271	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	4,720.99	0.00	0.00	4,720.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,021.37	0.00	0.00	14,021.37
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,296.00	0.00	0.00	24,296.00
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	0.00	9,622.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	12,455.56	0.00	0.00	12,455.56
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	138,543.20	27,708.64	0.00	166,251.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,274.00	0.00
137.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	10,580.32	0.00
245.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,274.00	0.00
131.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	10,580.32	0.00
T O T A L :						27,708.64	0.00

8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	19,161.10	3,832.22	0.00	22,993.32
------	-----------	--------------------	------	--	--------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	49.00	0.00
139.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,867.11	0.00
247.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	49.00	0.00
133.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,867.11	0.00
T O T A L :						3,832.22	0.00

8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	----------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	500.00	0.00
249.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	30/06/2023	E	54	54		300.00	0.00		
		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						1,300.00	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,084.15	3,216.83	0.00	19,300.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,434.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		3,216.83	0.00	
		TOTAL :						3,216.83	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		11,934.40	2,386.88	0.00	14,321.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,441.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,386.88	0.00	
		TOTAL :						2,386.88	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,975.56	595.12	0.00	3,570.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,448.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		595.12	0.00	
		TOTAL :						595.12	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,407.36	281.47	0.00	1,688.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,455.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		281.47	0.00	
		TOTAL :						281.47	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,204.51	1,640.90	0.00	9,845.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,462.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,640.90	0.00	
		TOTAL :						1,640.90	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa		1,637.00	327.40	0.00	1,964.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		163.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	30/06/2023	E	53	53		163.70	0.00	
					MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023					
					TOTAL :			327.40	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación		52,805.00	7,335.00	0.00	60,140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		7,335.00	0.00
					TOTAL :			7,335.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,693,127.00	250,575.00	0.00	1,943,702.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/06/2023	E	6	6	TS DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		250,575.00	0.00
					TOTAL :			250,575.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,015.12	1,734.07	0.00	18,749.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,734.07	0.00
					TOTAL :			1,734.07	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		0.00	5,735.00	0.00	5,735.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	21/06/2023	E	24	24	TS PAGO DE LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONTRUCCION Y SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,735.00	0.00
					TOTAL :			5,735.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		10,640.99	5,641.01	0.00	16,282.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		2,653.01	0.00
		6.0	29/06/2023	CH	17	17	CH.811 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA REUNION DE TRABAJO, ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL		2,988.00	0.00
					TOTAL :			5,641.01	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		357,451.44	68,610.51	0.00	426,061.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		4,277.35	0.00
		255.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		32,166.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		259.0	30/06/2023	E	53	53		32,166.58	0.00			
					TOTAL :			68,610.51	0.00			
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación		49,320.91	9,002.27	0.00	58,323.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.83	0.00
					257.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	4,123.72	0.00
					261.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	4,123.72	0.00
										TOTAL :	9,002.27	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		4,033.08	0.00	0.00	4,033.08		
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		40,878.91	8,264.50	0.00	49,143.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,504.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,264.50	0.00
										TOTAL :	8,264.50	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		30,332.15	6,132.26	0.00	36,464.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,511.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,132.26	0.00
										TOTAL :	6,132.26	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,562.61	1,528.95	0.00	9,091.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,518.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,528.95	0.00
										TOTAL :	1,528.95	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,576.89	723.14	0.00	4,300.03		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,525.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	723.14	0.00
										TOTAL :	723.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,852.32	4,215.72	0.00	25,068.04	
		<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>
		1,532.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,215.72	0.00
		TOTAL :							4,215.72	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,401.00	100.00	0.00	4,501.00	
		<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>
		97.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00
		TOTAL :							100.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,797.00	649.00	0.00	10,446.00	
		<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>
		104.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		649.00	0.00
		TOTAL :							649.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	297,428.75	60,581.64	0.00	358,010.39	
		<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>
		249.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		30,290.82	0.00
		253.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		30,290.82	0.00
		TOTAL :							60,581.64	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	55,819.37	11,335.90	0.00	67,155.27	
		<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>
		251.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,667.95	0.00
		255.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,667.95	0.00
		TOTAL :							11,335.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	13,750.00	2,750.00	0.00	16,500.00	
		<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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	15/06/2023	E	45	45		1,375.00	0.00	
		257.0	30/06/2023	E	53	53		1,375.00	0.00	
		TOTAL :						2,750.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,699.80	7,466.75	0.00	44,166.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,469.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,466.75	0.00	
		TOTAL :						7,466.75	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		27,231.25	5,540.33	0.00	32,771.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,476.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,540.33	0.00	
		TOTAL :						5,540.33	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,789.49	1,381.37	0.00	8,170.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,483.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,381.37	0.00	
		TOTAL :						1,381.37	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,211.23	653.34	0.00	3,864.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,490.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	653.34	0.00	
		TOTAL :						653.34	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,720.57	3,808.79	0.00	22,529.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,497.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,808.79	0.00	
		TOTAL :						3,808.79	0.00	
8271	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,623.36	2,088.00	0.00	11,711.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,088.00	0.00	
		TOTAL :						2,088.00	0.00	
8271	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00	
		TOTAL :						1,972.00	0.00	
8271	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,201.18	0.00	0.00	8,201.18
8271	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		112,798.40	0.00	0.00	112,798.40
8271	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	08/06/2023	E	4	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS 3A1EA Y 61BD9 HOJAS MEMBRETADAS Y PERIFONEO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	114,840.00	0.00	
		TOTAL :						114,840.00	0.00	
8271	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,712.66	0.00	0.00	2,712.66
8271	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base		1,031,383.98	196,202.60	0.00	1,227,586.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	98,101.30	0.00	
		263.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	98,101.30	0.00	
		TOTAL :						196,202.60	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación		96,777.92	19,507.68	0.00	116,285.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	9,753.84	0.00	
		265.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	9,753.84	0.00	
		TOTAL :						19,507.68	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación		8,000.00	1,600.00	0.00	9,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	15/06/2023	E	45 45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	500.00	0.00	
		267.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,100.00	0.00	
		TOTAL :					1,600.00	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,300.70	21,731.03	0.00	135,031.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,539.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	21,731.03	0.00
		TOTAL :					21,731.03	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,069.12	16,124.42	0.00	100,193.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,546.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	16,124.42	0.00
		TOTAL :					16,124.42	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,377.04	4,020.29	0.00	24,397.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,553.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,020.29	0.00
		TOTAL :					4,020.29	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,913.80	1,901.46	0.00	11,815.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,560.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,901.46	0.00
		TOTAL :					1,901.46	0.00	
8271	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,794.68	11,085.00	0.00	68,879.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,567.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,085.00	0.00
		TOTAL :					11,085.00	0.00	
8271	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,182.00	0.00	0.00	2,182.00
8271	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8271	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593.09	2,193.77	0.00	18,786.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		195.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,193.77	0.00		
						TOTAL :		2,193.77	0.00		
8271	M00M00000	010305010105110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,561.97	0.00	0.00	2,561.97
8271	M00M00000	010305010105110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,087.00	816.00	0.00	2,903.00
		139.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	816.00	0.00		
						TOTAL :		816.00	0.00		
8271	M00M00000	010305010105110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,466.00	229.00	0.00	12,695.00
		146.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	229.00	0.00		
						TOTAL :		229.00	0.00		
8271	M00M00000	010305010105110101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	1,233,636.00	220,000.00	0.00	1,453,636.00
		6.0	13/06/2023	CH	7	7	CH.801 FINIQUITO LABORAL 4/7 ANA VICTORIA GARCIA DOMINGUEZ	25,000.00	0.00		
		6.0	13/06/2023	CH	8	8	CH.802 LAUDO LABORAL 4/10, LUIS LEAL CORONA	100,000.00	0.00		
		6.0	24/06/2023	CH	14	14	CH.808 LAUDO LABORAL, ALI ULISES ORTEGA SANTOS	50,000.00	0.00		
		6.0	28/06/2023	CH	15	15	CH.809 FINIQUITO LABORAL, FIDEL RODRIGUEZ CABRERA	20,000.00	0.00		
		6.0	28/06/2023	CH	16	16	CH.810 FINIQUITO LABORAL, NORBERTO LOPEZ CANCINO	25,000.00	0.00		
						TOTAL :		220,000.00	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	528,196.15	107,535.68	0.00	635,731.83
		43.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,274.00	0.00		
		265.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	38,778.39	0.00		
		141.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	11,715.45	0.00		
		269.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	38,778.39	0.00		
		137.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	14,989.45	0.00		
						TOTAL :		107,535.68	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1341			Compensación	102,644.11	21,097.76	0.00	123,741.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	444.45	0.00		
			267.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	8,037.07	0.00		
			143.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,067.36	0.00		
			271.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	8,037.07	0.00		
			139.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,511.81	0.00		
			T O T A L :						21,097.76	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1345				Gratificación	16,344.35	4,453.30	0.00	20,797.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	919.25	0.00		
			145.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,307.40	0.00		
			273.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	919.25	0.00		
			141.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,307.40	0.00		
			T O T A L :						4,453.30	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	64,718.45	13,308.67	0.00	78,027.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,574.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,308.67	0.00		
			T O T A L :						13,308.67	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	48,021.11	9,875.04	0.00	57,896.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,581.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,875.04	0.00		
			T O T A L :						9,875.04	0.00		
8271	M00M00000	010305010105150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,513.26	1,770.19	0.00	10,283.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,588.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,770.19	0.00	
		TOTAL :						1,770.19	0.00	
8271	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,662.87	1,164.51	0.00	6,827.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,595.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,164.51	0.00	
		TOTAL :						1,164.51	0.00	
8271	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		33,012.87	6,788.75	0.00	39,801.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,602.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,788.75	0.00	
		TOTAL :						6,788.75	0.00	
8271	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
8271	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,168.40	0.00	0.00	6,168.40
8271	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		9,353.31	0.00	0.00	9,353.31
8271	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
8271	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,582.07	4,306.59	0.00	25,888.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,306.59	0.00	
		TOTAL :						4,306.59	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base		348,597.35	52,628.71	0.00	401,226.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	5,479.45	0.00	
		271.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	25,430.96	0.00	
		275.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	21,718.30	0.00	
		TOTAL :						52,628.71	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación		60,493.30	10,353.53	0.00	70,846.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		966.96	0.00	
		273.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,020.87	0.00	
		277.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		4,365.70	0.00	
						TOTAL :			10,353.53	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1345				Gratificación	7,324.75	11,292.51	0.00	18,617.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		539.02	0.00	
		279.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		10,753.49	0.00	
						TOTAL :			11,292.51	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	41,946.47	8,072.12	0.00	50,018.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,609.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,072.12	0.00	
						TOTAL :			8,072.12	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,124.29	5,989.51	0.00	37,113.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,616.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,989.51	0.00	
						TOTAL :			5,989.51	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,504.79	1,042.29	0.00	6,547.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,623.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,042.29	0.00	
						TOTAL :			1,042.29	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,670.33	706.31	0.00	4,376.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,630.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		706.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								706.31	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,396.89	4,117.59	0.00	25,514.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,637.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,117.59	0.00	
TOTAL :								4,117.59	0.00	
8271	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa		2,087.30	0.00	0.00	2,087.30
8271	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base		22,125.25	6,321.50	0.00	28,446.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,160.75	0.00	
		281.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,160.75	0.00	
TOTAL :								6,321.50	0.00	
8271	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación		2,177.52	604.16	0.00	2,781.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	302.08	0.00	
		283.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	302.08	0.00	
TOTAL :								604.16	0.00	
8271	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,430.29	692.57	0.00	3,122.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,644.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	692.57	0.00	
TOTAL :								692.57	0.00	
8271	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,803.25	513.88	0.00	2,317.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,651.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	513.88	0.00	
TOTAL :								513.88	0.00	
8271	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		65.23	0.00	0.00	65.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	212.65	60.60	0.00	273.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,658.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		60.60	0.00	
		TOTAL :								60.60	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,239.69	353.28	0.00	1,592.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,665.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		353.28	0.00	
		TOTAL :								353.28	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	74,381.00	14,876.20	0.00	89,257.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		7,438.10	0.00	
		285.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		7,438.10	0.00	
		TOTAL :								14,876.20	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	18,409.10	3,681.82	0.00	22,090.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,840.91	0.00	
		287.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,840.91	0.00	
		TOTAL :								3,681.82	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	9,717.92	1,771.68	0.00	11,489.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		885.84	0.00	
		289.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		885.84	0.00	
		TOTAL :								1,771.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,250.80	2,032.97	0.00	12,283.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,672.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,032.97	0.00
		TOTAL :							2,032.97	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,606.08	1,508.46	0.00	9,114.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,679.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,508.46	0.00
		TOTAL :							1,508.46	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.40	376.10	0.00	2,272.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,686.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		376.10	0.00
		TOTAL :							376.10	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	896.93	177.88	0.00	1,074.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,693.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		177.88	0.00
		TOTAL :							177.88	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,228.94	1,037.02	0.00	6,265.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,700.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,037.02	0.00
		TOTAL :							1,037.02	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	67,466.10	13,493.22	0.00	80,959.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		6,746.61	0.00
		345.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		6,746.61	0.00
		TOTAL :							13,493.22	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	11,905.80	2,381.16	0.00	14,286.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,190.58	0.00		
		347.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,190.58	0.00		
TOTAL :								2,381.16	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,937.20	1,587.44	0.00	9,524.64
		2,022.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,587.44	0.00		
TOTAL :								1,587.44	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,889.40	1,177.88	0.00	7,067.28
		2,029.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,177.88	0.00		
TOTAL :								1,177.88	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,468.40	293.68	0.00	1,762.08
		2,036.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	293.68	0.00		
TOTAL :								293.68	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	694.50	138.90	0.00	833.40
		2,043.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	138.90	0.00		
TOTAL :								138.90	0.00		
8271	N00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.75	809.75	0.00	4,858.50
		2,050.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	809.75	0.00		
TOTAL :								809.75	0.00		
8271	N00N00000	030402010104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,169.91	0.00	0.00	18,169.91
8271	N00N00000	030402010104110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	456,953.95	85,876.40	0.00	542,830.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		6,321.50	0.00	
					287.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		29,118.53	0.00	
					151.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		4,277.35	0.00	
					57.0 15/06/2023 E 47 47 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		6,381.57	0.00	
					291.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		29,118.53	0.00	
					147.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		4,277.35	0.00	
					57.0 30/06/2023 E 55 55 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		6,381.57	0.00	
					TOTAL :		85,876.40	0.00	
8271	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	73,541.00	13,897.00	0.00	87,438.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		922.74	0.00	
					289.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,575.80	0.00	
					153.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		754.83	0.00	
					59.0 15/06/2023 E 47 47 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI		156.50	0.00	
					293.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		5,575.80	0.00	
					149.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		754.83	0.00	
					59.0 30/06/2023 E 55 55 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI		156.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13,897.00	0.00	
8271	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	44,178.82	6,187.02	0.00	50,365.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		295.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,651.12	0.00
		151.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,535.90	0.00
TOTAL :							6,187.02	0.00	
8271	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,582.41	11,384.28	0.00	68,966.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,707.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	11,384.28	0.00
TOTAL :							11,384.28	0.00	
8271	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,726.15	8,447.14	0.00	51,173.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,714.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	8,447.14	0.00
TOTAL :							8,447.14	0.00	
8271	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,356.72	1,852.40	0.00	11,209.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,721.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,852.40	0.00
TOTAL :							1,852.40	0.00	
8271	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,038.47	996.12	0.00	6,034.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,728.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	996.12	0.00
TOTAL :							996.12	0.00	
8271	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,372.78	5,807.12	0.00	35,179.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,735.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,807.12	0.00
TOTAL :							5,807.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,906.07	774.16	0.00	6,680.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	387.08	0.00	
		61.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	387.08	0.00	
		TOTAL :						774.16	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,597.00	0.00	0.00	4,597.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	137,070.36	27,414.10	0.00	164,484.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,160.75	0.00	
		147.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	10,546.30	0.00	
		297.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,160.75	0.00	
		143.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	10,546.30	0.00	
		TOTAL :						27,414.10	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	24,479.60	4,895.92	0.00	29,375.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	948.13	0.00	
		149.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,499.83	0.00	
		299.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	948.13	0.00	
		145.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,499.83	0.00	
		TOTAL :						4,895.92	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	9,232.90	1,846.58	0.00	11,079.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	923.29	0.00		
			301.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	923.29	0.00		
			TOTAL :							1,846.58	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,078.29	3,415.66	0.00	20,493.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,742.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,415.66	0.00		
			TOTAL :							3,415.66	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,672.09	2,534.42	0.00	15,206.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,749.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,534.42	0.00		
			TOTAL :							2,534.42	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,159.49	631.90	0.00	3,791.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,756.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	631.90	0.00		
			TOTAL :							631.90	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,494.35	298.87	0.00	1,793.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,763.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	298.87	0.00		
			TOTAL :							298.87	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,711.64	1,742.33	0.00	10,453.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,770.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,742.33	0.00		
			TOTAL :							1,742.33	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,089.74	989.54	0.00	6,079.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 14/06/2023 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		989.54	0.00	
					TOTAL :		989.54	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	614,507.90	118,244.58	0.00	732,752.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		9,314.00	0.00	
					297.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		44,424.22	0.00	
					155.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		3,160.75	0.00	
					25.0 15/06/2023 E 48 48 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		4,551.82	0.00	
					303.0 30/06/2023 E 53 53 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		49,081.22	0.00	
					153.0 30/06/2023 E 54 54 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		3,160.75	0.00	
					25.0 30/06/2023 E 56 56 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2		4,551.82	0.00	
					TOTAL :		118,244.58	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	150,190.35	30,038.07	0.00	180,228.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2023 E 63 63 "MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 3 CFDI"		30,038.07	0.00	
					TOTAL :		30,038.07	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	59,932.04	13,246.30	0.00	73,178.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 22/06/2023 CH 11 11 CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		1,772.28	0.00	
					299.0 15/06/2023 E 45 45 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		4,297.76	0.00	
					157.0 15/06/2023 E 46 46 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		557.70	0.00	
					27.0 15/06/2023 E 48 48 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2		183.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		305.0	30/06/2023	E	53	53		5,694.86	0.00		
		155.0	30/06/2023	E	54	54		557.70	0.00		
		27.0	30/06/2023	E	56	56		183.00	0.00		
		TOTAL :							13,246.30	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		8,466.62	843.66	0.00	9,310.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	285.46	0.00		
		29.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	136.37	0.00		
		309.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	285.46	0.00		
		29.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	136.37	0.00		
		TOTAL :							843.66	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		68,700.12	13,804.02	0.00	82,504.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,777.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	13,804.02	0.00		
		TOTAL :							13,804.02	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		50,975.50	10,242.58	0.00	61,218.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,784.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,242.58	0.00		
		TOTAL :							10,242.58	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		12,709.56	2,553.77	0.00	15,263.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,791.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,553.77	0.00		
		TOTAL :							2,553.77	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,011.26	1,207.85	0.00	7,219.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,798.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,207.85	0.00		
TOTAL :								1,207.85	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	35,043.92	7,041.43	0.00	42,085.35
		1,805.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,041.43	0.00		
TOTAL :								7,041.43	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,033.25	751.18	0.00	5,784.43
		31.0	15/06/2023	E	48	48	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2	375.59	0.00		
		31.0	30/06/2023	E	56	56	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2	375.59	0.00		
TOTAL :								751.18	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1595				Despensa	1,091.50	218.30	0.00	1,309.80
		301.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	109.15	0.00		
		307.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	109.15	0.00		
TOTAL :								218.30	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
8271	Q00104000	010701010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	17,556.02	0.00	0.00	17,556.02
8271	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	913,568.67	179,797.65	0.00	1,093,366.32
		317.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	72,906.56	0.00		
		169.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	16,992.58	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	30/06/2023	E	53	53		77,972.65	0.00	
		167.0	30/06/2023	E	54	54		11,925.86	0.00	
				TOTAL :				179,797.65	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		195,448.49	38,208.70	0.00	233,657.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	12,386.77	0.00	
		171.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	6,717.58	0.00	
		325.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	16,646.62	0.00	
		169.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,457.73	0.00	
				TOTAL :				38,208.70	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		40,316.14	6,242.74	0.00	46,558.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,121.37	0.00	
		331.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,121.37	0.00	
				TOTAL :				6,242.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		9,525.42	2,128.02	0.00	11,653.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,064.01	0.00	
		327.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	1,064.01	0.00	
				TOTAL :				2,128.02	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		920.00	230.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	15/06/2023	E	45	45		115.00	0.00	
		329.0	30/06/2023	E	53	53		115.00	0.00	
		TOTAL :						230.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud		845,803.05	165,461.87	0.00	1,011,264.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,882.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	165,461.87	0.00	
		TOTAL :						165,461.87	0.00	
8271	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		627,585.85	122,772.70	0.00	750,358.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,889.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	122,772.70	0.00	
		TOTAL :						122,772.70	0.00	
8271	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		132,287.52	25,773.48	0.00	158,061.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,896.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	25,773.48	0.00	
		TOTAL :						25,773.48	0.00	
8271	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74,007.75	14,477.91	0.00	88,485.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,903.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,477.91	0.00	
		TOTAL :						14,477.91	0.00	
8271	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		431,444.14	84,402.10	0.00	515,846.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,910.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	84,402.10	0.00	
		TOTAL :						84,402.10	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		6,564,112.93	1,276,788.07	0.00	7,840,901.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	22/06/2023	CH	28	28	CH.50 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		10,133.44	0.00	
		325.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		8,663.47	0.00	
		3.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		534,819.20	0.00	
		3.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		88,324.63	0.00	
		333.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		8,663.47	0.00	
		3.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		532,792.51	0.00	
		3.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		93,391.35	0.00	
TOTAL :									1,276,788.07	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación		536,278.60	107,049.01	0.00	643,327.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	22/06/2023	CH	28	28	CH.50 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO		907.89	0.00	
		327.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,528.83	0.00	
		5.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		47,630.69	0.00	
		5.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		3,762.53	0.00	
		335.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		1,528.83	0.00	
		5.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		47,828.71	0.00	
		5.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		3,861.53	0.00	
TOTAL :									107,049.01	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación		37,007.58	7,872.38	0.00	44,879.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		3,429.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		506.41	0.00	
		9.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		3,429.78	0.00	
		11.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		506.41	0.00	
						TOTAL :			7,872.38	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa		233,638.16	45,432.58	0.00	279,070.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		19,179.71	0.00	
		7.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		3,536.58	0.00	
		7.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		18,926.37	0.00	
		7.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		3,789.92	0.00	
						TOTAL :			45,432.58	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia		56,235.00	11,040.00	0.00	67,275.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		4,715.00	0.00	
		9.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		805.00	0.00	
		11.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		4,600.00	0.00	
		9.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		920.00	0.00	
						TOTAL :			11,040.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3251			Arrendamiento de vehículos		1,574,437.36	393,609.34	0.00	1,968,046.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/06/2023	E	39	39	TS PAGO DE LA FCATURA 19180 ARRENDAMIENTO DE 8 UNIDADES PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		393,609.34	0.00	
						TOTAL :			393,609.34	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3993			Estudios y análisis clínicos		133,226.00	0.00	0.00	133,226.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes		37,840.00	0.00	0.00	37,840.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,635.75	11,927.15	0.00	71,562.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,917.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		11,927.15	0.00	
					TOTAL :		11,927.15	0.00	
8271	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,249.70	8,849.94	0.00	53,099.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,924.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		8,849.94	0.00	
					TOTAL :		8,849.94	0.00	
8271	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,906.42	1,781.30	0.00	10,687.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,931.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,781.30	0.00	
					TOTAL :		1,781.30	0.00	
8271	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,218.15	1,043.63	0.00	6,261.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,938.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		1,043.63	0.00	
					TOTAL :		1,043.63	0.00	
8271	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,420.20	6,084.04	0.00	36,504.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,945.0 30/06/2023 D 6 6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		6,084.04	0.00	
					TOTAL :		6,084.04	0.00	
8271	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	476,271.80	95,254.36	0.00	571,526.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/06/2023 E 51 51 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		42,560.46	0.00	
					13.0 15/06/2023 E 52 52 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		5,066.72	0.00	
					13.0 30/06/2023 E 59 59 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2		42,560.46	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/06/2023	E	60 60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	5,066.72	0.00		
TOTAL :								95,254.36	0.00	
8271	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	27,446.40	5,489.28	0.00	32,935.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	1,131.48	0.00	
		15.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,613.16	0.00	
		15.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	1,131.48	0.00	
		15.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,613.16	0.00	
TOTAL :								5,489.28	0.00	
8271	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	20,773.70	4,154.74	0.00	24,928.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	1,570.70	0.00	
		17.0	15/06/2023	E	52	52	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	506.67	0.00	
		17.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	1,570.70	0.00	
		17.0	30/06/2023	E	60	60	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	506.67	0.00	
TOTAL :								4,154.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010102250102	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	
		19.0	15/06/2023	E	51	51	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	575.00	0.00	
		19.0	30/06/2023	E	59	59	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2	575.00	0.00	
TOTAL :								1,150.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,578.56	0.00	0.00	2,578.56	
8271	Q00104000	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,913.30	0.00	0.00	1,913.30	
8271	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	477.04	0.00	0.00	477.04	
8271	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	225.62	0.00	0.00	225.62	
8271	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.32	0.00	0.00	1,315.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	20,266.88	0.00	0.00	20,266.88	
8271	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	5,518.76	0.00	0.00	5,518.76	
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	860.00	0.00	860.00	
							TOTAL :	860.00	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	160,597.70	32,119.54	0.00	192,717.24	
							TOTAL :	32,119.54	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	28,340.60	5,668.12	0.00	34,008.72	
							TOTAL :	5,668.12	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	6,857.91	3,915.82	0.00	10,773.73	
							TOTAL :	1,332.91	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	15/06/2023	E	46	46		625.00	0.00	
		321.0	30/06/2023	E	53	53		1,332.91	0.00	
		165.0	30/06/2023	E	54	54		625.00	0.00	
		TOTAL :						3,915.82	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,579.64	4,170.35	0.00	23,749.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,847.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,170.35	0.00	
		TOTAL :						4,170.35	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		14,528.07	3,094.40	0.00	17,622.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,854.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,094.40	0.00	
		TOTAL :						3,094.40	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,622.23	771.52	0.00	4,393.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,861.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	771.52	0.00	
		TOTAL :						771.52	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,713.21	364.91	0.00	2,078.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,868.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	364.91	0.00	
		TOTAL :						364.91	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,987.57	2,127.29	0.00	12,114.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,875.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,127.29	0.00	
		TOTAL :						2,127.29	0.00	
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,275,353.93	165,066.90	0.00	1,440,420.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					CONCEPTO			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.							
	6.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	165,066.90	0.00			
					TOTAL :			165,066.90	0.00		
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,371.61	4,398.00	0.00	23,769.61		
	223.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,398.00	0.00			
					TOTAL :			4,398.00	0.00		
8271	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,048.24	0.00	6,048.24		
	20.0	01/06/2023	E	2	2	TS PAGO DE LAS FACTURAS 9097D,EE9C8,EF123 Y E4ED4, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,048.24	0.00			
					TOTAL :			6,048.24	0.00		
8271	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	555.00	0.00	0.00	555.00		
8271	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,074.00	453.00	0.00	1,527.00		
	160.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	453.00	0.00			
					TOTAL :			453.00	0.00		
8271	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,934.96	0.00	0.00	29,934.96		
8271	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	878,802.30	169,450.82	0.00	1,048,253.12		
	303.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	71,431.53	0.00			
	159.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	9,464.46	0.00			
	63.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	3,829.42	0.00			
	311.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	71,431.53	0.00			
	157.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	9,464.46	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	30/06/2023	E	55	55		3,829.42	0.00		
		MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI									
		TOTAL :						169,450.82	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		362,442.35	75,558.94	0.00	438,001.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2023	E	64	64	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 2 CFDI"	15,093.64	0.00		
		3.0	30/06/2023	E	65	65	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 7 CFDI"	57,394.83	0.00		
		6.0	01/06/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,070.47	0.00		
		TOTAL :						75,558.94	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación		81,647.20	16,329.44	0.00	97,976.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	8,098.22	0.00		
		65.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	66.50	0.00		
		313.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	8,098.22	0.00		
		65.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	66.50	0.00		
		TOTAL :						16,329.44	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		4,263.29	3,712.66	0.00	7,975.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	3,712.66	0.00		
		TOTAL :						3,712.66	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		97,761.16	19,199.45	0.00	116,960.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,812.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	19,199.45	0.00		
		TOTAL :						19,199.45	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		72,538.77	14,245.99	0.00	86,784.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,819.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,245.99	0.00		
TOTAL :								14,245.99	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,477.91	3,430.35	0.00	20,908.26
		1,826.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	3,430.35	0.00		
TOTAL :								3,430.35	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,554.11	1,679.95	0.00	10,234.06
		1,833.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,679.95	0.00		
TOTAL :								1,679.95	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	49,867.97	9,793.64	0.00	59,661.61
		1,840.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,793.64	0.00		
TOTAL :								9,793.64	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,664.38	624.64	0.00	5,289.02
		67.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	312.32	0.00		
		67.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	312.32	0.00		
TOTAL :								624.64	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1595				Despensa	10,593.00	2,118.60	0.00	12,711.60
		307.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	664.95	0.00		
		161.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	394.35	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	664.95	0.00		
		159.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	394.35	0.00		
		TOTAL :					2,118.60	0.00		
8271	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,005.77	1,759.20	0.00	18,764.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00	
		TOTAL :					1,759.20	0.00		
8271	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00	
8271	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,673.00	0.00	0.00	2,673.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	389,249.95	69,166.12	0.00	458,416.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	34,393.77	0.00	
		69.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	5,479.45	0.00	
		337.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	23,813.45	0.00	
		69.0	30/06/2023	E	55	55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	5,479.45	0.00	
		TOTAL :					69,166.12	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	58,027.28	9,957.37	0.00	67,984.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	5,876.74	0.00	
		71.0	15/06/2023	E	47	47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	35.50	0.00	
		339.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	4,009.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	35.50	0.00		
TOTAL :								9,957.37	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	2,071.70	414.34	0.00	2,486.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	15/06/2023	E	47 47	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	207.17	0.00		
		75.0	30/06/2023	E	55 55	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNI	207.17	0.00		
TOTAL :								414.34	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,308.87	9,253.32	0.00	54,562.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,952.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	9,253.32	0.00		
TOTAL :								9,253.32	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,619.18	6,865.96	0.00	40,485.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,959.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	6,865.96	0.00		
TOTAL :								6,865.96	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,382.15	1,711.88	0.00	10,094.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,966.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,711.88	0.00		
TOTAL :								1,711.88	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,964.54	809.67	0.00	4,774.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,973.0	30/06/2023	D	6 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	809.67	0.00		
TOTAL :								809.67	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,112.06	4,720.12	0.00	27,832.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,064.0	30/06/2023	D	6	6		19,598.24	0.00		
		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023									
		TOTAL :						19,598.24	0.00		
8271	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		22,394.60	4,751.26	0.00	27,145.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,071.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4,751.26	0.00	
		TOTAL :						4,751.26	0.00		
8271	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		11,188.99	2,311.11	0.00	13,500.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,078.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		2,311.11	0.00	
		TOTAL :						2,311.11	0.00		
8271	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		65,228.64	13,473.13	0.00	78,701.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,085.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		13,473.13	0.00	
		TOTAL :						13,473.13	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		966,245.13	198,934.56	0.00	1,165,179.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		74,846.14	0.00	
		3.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		24,621.14	0.00	
		3.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		74,846.14	0.00	
		3.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		24,621.14	0.00	
		TOTAL :						198,934.56	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación		262,144.87	56,700.32	0.00	318,845.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		22,266.64	0.00	
		5.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		6,083.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		22,266.64	0.00	
		5.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		6,083.52	0.00	
		TOTAL :							56,700.32	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1345			Gratificación		111,954.43	19,979.30	0.00	131,933.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		7,427.15	0.00	
		9.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		2,562.50	0.00	
		9.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		7,427.15	0.00	
		9.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		2,562.50	0.00	
		TOTAL :							19,979.30	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1595			Despensa		11,189.00	2,085.80	0.00	13,274.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/06/2023	E	49	49	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		749.45	0.00	
		7.0	15/06/2023	E	50	50	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		293.45	0.00	
		7.0	30/06/2023	E	57	57	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		749.45	0.00	
		7.0	30/06/2023	E	58	58	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 4 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		293.45	0.00	
		TOTAL :							2,085.80	0.00	
8271	T00T00000	010702010303110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		156.00	0.00	0.00	156.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1131			Sueldo base		223,178.00	45,031.84	0.00	268,209.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		13,852.47	0.00	
		175.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		8,663.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		341.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	13,852.47	0.00		
		171.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,663.45	0.00		
		TOTAL :						45,031.84	0.00	
8271	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	39,384.38	7,946.80	0.00	47,331.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,444.55	0.00	
		177.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,528.85	0.00	
		343.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	2,444.55	0.00	
		173.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,528.85	0.00	
		TOTAL :						7,946.80	0.00	
8271	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación		13,530.87	3,006.86	0.00	16,537.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,503.43	0.00	
		175.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,503.43	0.00	
		TOTAL :						3,006.86	0.00	
8271	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,609.33	5,598.55	0.00	33,207.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,987.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	5,598.55	0.00	
		TOTAL :						5,598.55	0.00	
8271	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		20,486.10	4,154.12	0.00	24,640.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,994.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	4,154.12	0.00	
		TOTAL :						4,154.12	0.00	
8271	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,107.73	1,035.74	0.00	6,143.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,001.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,035.74	0.00		
		TOTAL :						1,035.74	0.00		
8271	T00T00000	010702010303150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,415.80	489.87	0.00	2,905.67
		2,008.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	489.87	0.00		
		TOTAL :						489.87	0.00		
8271	T00T00000	010702010303150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,083.52	2,855.82	0.00	16,939.34
		2,015.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,855.82	0.00		
		TOTAL :						2,855.82	0.00		
8271	T00T00000	010702010303250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	299,773.09	40,324.88	0.00	340,097.97
		13.0	15/06/2023	E	37	37	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-10620, CRTEO-10637 Y CRTEO-10621 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL S.P. Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	40,324.88	0.00		
		TOTAL :						40,324.88	0.00		
8271	U00149000	030701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,617.99	1,759.20	0.00	6,377.19
		209.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00		
		TOTAL :						1,759.20	0.00		
8271	U00149000	030701010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,327.31	245.50	0.00	4,572.81
		76.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	245.50	0.00		
		TOTAL :						245.50	0.00		
8271	U00149000	030701010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,152.74	1,000.00	0.00	8,152.74
		69.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						1,000.00	0.00		
8271	V00152000	020608050102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,999.84	0.00	0.00	1,999.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,108.20	1,532.11	0.00	13,640.31		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	14/06/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,532.11	0.00	
			TOTAL :							1,532.11	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	468.01	798.00	0.00	1,266.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	07/06/2023	CH	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	798.00	0.00	
			TOTAL :							798.00	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,335.50	0.00	0.00	7,335.50		
8271	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	13,920.00	0.00	
			TOTAL :							13,920.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	619,847.90	119,312.58	0.00	739,160.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,657.00	0.00	
			215.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	48,687.59	0.00	
			119.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,640.20	0.00	
			215.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	48,687.59	0.00	
			113.0	30/06/2023	E	54	54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,640.20	0.00	
			TOTAL :							119,312.58	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	95,983.80	18,821.58	0.00	114,805.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	22/06/2023	CH	11	11	CH.805 PAGO DE EFECTIVO NOMINACORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00	
			217.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	7,698.54	0.00	
			121.0	15/06/2023	E	46	46	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,524.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	30/06/2023	E	53 53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	7,698.54	0.00		
		115.0	30/06/2023	E	54 54	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3 DEL MES DE JUNIO 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,524.66	0.00		
		TOTAL :						18,821.58	0.00	
8271	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	15/06/2023	E	45	45	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	600.00	0.00	
		219.0	30/06/2023	E	53	53	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 Y 4 DEL MES DE JUNIO, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,883.15	14,436.63	0.00	86,319.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,259.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	14,436.63	0.00	
		TOTAL :						14,436.63	0.00	
8271	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,337.30	10,711.98	0.00	64,049.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,266.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,711.98	0.00	
		TOTAL :						10,711.98	0.00	
8271	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,298.43	2,670.81	0.00	15,969.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,273.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	2,670.81	0.00	
		TOTAL :						2,670.81	0.00	
8271	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,289.80	1,263.21	0.00	7,553.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,280.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	1,263.21	0.00	
		TOTAL :						1,263.21	0.00	
8271	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,667.62	7,364.13	0.00	44,031.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,287.0	30/06/2023	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2023 Y 12/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	7,364.13	0.00		
TOTAL :								7,364.13	0.00		
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,337,753.81	2,976,778.51	0.00	30,314,532.32
8272	A00A00000	010301010101110101		4383			Subsidios y apoyos	11,500,764.85	1,825,142.66	0.00	13,325,907.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/06/2023	E	11	11	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	208,333.33	0.00		
		6.0	14/06/2023	E	12	12	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	596,940.00	0.00		
		6.0	29/06/2023	E	32	32	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	208,333.33	0.00		
		6.0	30/06/2023	E	33	33	TS PAGO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	811,536.00	0.00		
TOTAL :								1,825,142.66	0.00		
8272	A00A00000	010301010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	1,766,139.66	59,388.00	0.00	1,825,527.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/06/2023	E	5	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 5FED76, C57672, DB34C8, Y 169ADF Y 15559E, C.I.P.S. S.A DE C.V.	3,770.00	0.00		
		6.0	15/06/2023	E	16	16	TS PAGO DE LAS FACTURAS 0C866 COMPRA DE 60 POLLAS DE POSTURA Y 30 PAVOS BLANCOS DOBLE PECHUGA PARA EXPO FERIA TEOLOYUCAN 2023, SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN	23,310.00	0.00		
		6.0	29/06/2023	CH	23	23	CH.817 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DEL BO. SANTO TOMAS TEOLOYUCAN, INDIRA GARCIA RUBIO	25,000.00	0.00		
		6.0	23/06/2023	E	31	31	PTS APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIL PARA LA COLOCACION DE PISO DE VIVIENDAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GRUPO 3 EMI SA DE CV	7,308.00	0.00		
TOTAL :								59,388.00	0.00		
8272	A00A00000	010301010101110101		4412			Despensas	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8272	A00A00000	010301010101110101		4432			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	146,300.00	0.00	0.00	146,300.00
8272	A00A00000	010301010101150101		4383			Subsidios y apoyos	4,366,875.30	913,335.77	0.00	5,280,211.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	537,664.76	0.00		
		35.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	375,671.01	0.00		
TOTAL :								913,335.77	0.00		
8272	L00115000	010502020101110101		4391			Subsidios por carga fiscal	7,219,787.81	0.00	0.00	7,219,787.81
8272	L00115000	010502020101110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	673,805.41	130,767.98	0.00	804,573.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	01/06/2023	I	1	1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023, 153 CFDI.	189.44	0.00		
		11.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023, 102 CFDI.	4,216.53	0.00		
		12.0	05/06/2023	I	4	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023, 166 CFDI.	4,685.81	0.00		
		11.0	06/06/2023	I	5	5	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023, 149 CFDI.	15,013.98	0.00		
		11.0	07/06/2023	I	6	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, 105 CFDI.	769.46	0.00		
		10.0	08/06/2023	I	7	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023, 91 CFDI.	304.49	0.00		
		11.0	09/06/2023	I	8	8	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, 101 CFDI.	38,808.00	0.00		
		12.0	13/06/2023	I	11	11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023, 120 CFDI.	244.71	0.00		
		11.0	14/06/2023	I	12	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023, 150 CFDI.	24,655.43	0.00		
		13.0	15/06/2023	I	13	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, 130 CFDI.	3,751.71	0.00		
		10.0	20/06/2023	I	17	17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, 140 CFDI.	1,844.21	0.00		
		11.0	21/06/2023	I	18	18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, 132 CFDI.	4,368.28	0.00		
		11.0	22/06/2023	I	19	19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023, 127 CFDI.	1,089.38	0.00		
		11.0	23/06/2023	I	20	20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023, 119 CFDI.	8,154.84	0.00		
		10.0	26/06/2023	I	22	22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, 170 CFDI.	8,412.67	0.00		
		10.0	27/06/2023	I	23	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023, 131 CFDI.	1,786.19	0.00		
		10.0	28/06/2023	I	24	24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, 94 CFDI.	1,768.37	0.00		
		10.0	29/06/2023	I	25	25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023, 81 CFDI.	764.72	0.00		
		17.0	30/06/2023	I	26	26	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, 93 CFDI.	9,856.15	0.00		
		19.0	30/06/2023	I	30	30	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, 19 CFDI.	83.61	0.00		
		TOTAL :							130,767.98	0.00	
8272	L00115000	010502020101150101		4392			Devolución de ingresos indebidos	267,183.78	48,144.10	0.00	315,327.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	30/06/2023	D	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	48,144.10	0.00		
		TOTAL :							48,144.10	0.00	
8272	L00116000	040201010104250102		4383			Subsidios y apoyos	816,897.00	0.00	0.00	816,897.00
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	18,524,286.32	1,588,152.96	0.00	20,112,439.28
8274	L00116000	010502050203150101		9111			Amortización de capital	430,611.41	112,247.53	0.00	542,858.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/06/2023	E	38	38	TS ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO PARAJE SAN JOSE, SAMUEL GONZALEZ VELASCO		993,342.08	0.00	
TOTAL :									993,342.08	0.00	
8275	F00124000	020201010401250102	6122				Obra estatal o municipal	0.00	752,133.09	0.00	752,133.09
		6.0	26/06/2023	E	40	42	TS ANTICIPO CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A LA CALLE ESTRELLA EN EL BARRIO DE ACOLCO TEOLOYUCAN, SAMUEL GOZALEZ VELASCO		752,133.09	0.00	
TOTAL :									752,133.09	0.00	
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	217,480.34	110,680.00	0.00	328,160.34
8276	A00A00000	010301010101110101	5151				Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	6,318.52
8276	D00109000	010801010302110101	5151				Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	6,318.52
8276	D00D00000	010309020101110101	5133				Objetos, obras de arte, históricas y culturales	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8276	I00I01000	020202010102110101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	161,870.06	110,680.00	0.00	272,550.06
		10.0	19/06/2023	E	44	44	TS PAGO DE LA FACTURA B41A32 FERIA DEL BIENESTAR QUE COMPRENDE DEL 2DO MODULO PRECIO A BAJO COSTO QUE BENEFICIAN A LA CIUDADANIA		110,680.00	0.00	
TOTAL :									110,680.00	0.00	
8276	T00T00000	010702010303110101	5111				Muebles y enseres	10,239.78	0.00	0.00	10,239.78
8276	T00T00000	010702010303110101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40
8276	T00T00000	010702010303110101	5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,455.06	0.00	0.00	3,455.06

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

C. EDUARDO ESCALONA ROMERO

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO