

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	5,589,125.69	36,359,097.29	36,359,097.29	5,589,125.69
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	2,476,638.26	36,359,097.29	36,359,097.29	2,476,638.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/06/2024	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, 127 CFDI.	73,115.21	0.00
61.0	03/06/2024	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, 127 CFDI.	0.00	73,115.21
73.0	04/06/2024	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, 136 CFDI.	0.00	585,258.09
1.0	04/06/2024	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, 136 CFDI.	585,258.09	0.00
68.0	05/06/2024	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, 118 CFDI.	0.00	197,282.58
1.0	05/06/2024	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, 118 CFDI.	197,282.58	0.00
1.0	06/06/2024	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, 106 CFDI.	93,834.09	0.00
67.0	06/06/2024	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, 106 CFDI.	0.00	93,834.09
1.0	07/06/2024	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, 117 CFDI.	137,174.99	0.00
83.0	07/06/2024	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, 117 CFDI.	0.00	137,174.99
19.0	08/06/2024	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2024, 3 CFDI.	0.00	5,848.00
1.0	08/06/2024	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2024, 3 CFDI.	5,848.00	0.00
1,996.0	30/06/2024	D	6	6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 11/2024 Y 12/2024 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	0.00	3,187,069.78
1.0	10/06/2024	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, 159 CFDI.	171,235.64	0.00
62.0	10/06/2024	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, 159 CFDI.	0.00	171,235.64
51.0	30/06/2024	D	7	7	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	3,232,791.56
1.0	11/06/2024	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, 83 CFDI.	226,060.45	0.00
72.0	11/06/2024	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, 83 CFDI.	0.00	226,060.45
1.0	28/06/2024	D	8	8	"REGISTRO DE DEDUCCIONES SOBRE SEXTA MINISTRACION FAISMUN JUNIO 2024 CORRESPONDIENTE AL ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CELEBRADO CON BANOBRAS"	502,459.36	0.00
21.0	28/06/2024	D	8	8	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	502,459.36
67.0	12/06/2024	I	9	9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, 99 CFDI.	0.00	72,909.32
1.0	12/06/2024	I	9	9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, 99 CFDI.	72,909.32	0.00
76.0	13/06/2024	I	10	10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024, 85 CFDI.	0.00	136,471.64
1.0	13/06/2024	I	10	10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024, 85 CFDI.	136,471.64	0.00
61.0	14/06/2024	I	11	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, 84 CFDI.	0.00	102,334.01
1.0	14/06/2024	I	11	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, 84 CFDI.	102,334.01	0.00
1.0	15/06/2024	I	12	12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024, 13 CFDI.	3,183.00	0.00
8.0	15/06/2024	I	12	12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024, 13 CFDI.	0.00	3,183.00
1.0	17/06/2024	I	13	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024, 124 CFDI.	96,022.50	0.00
56.0	17/06/2024	I	13	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024, 124 CFDI.	0.00	96,022.50
68.0	18/06/2024	I	14	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, 95 CFDI.	0.00	123,054.96
1.0	18/06/2024	I	14	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024, 95 CFDI.	123,054.96	0.00
79.0	19/06/2024	I	15	15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024, 132 CFDI.	0.00	248,698.53
1.0	19/06/2024	I	15	15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024, 132 CFDI.	248,698.53	0.00
72.0	20/06/2024	I	16	16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024, 94 CFDI.	0.00	121,124.21
1.0	20/06/2024	I	16	16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024, 94 CFDI.	121,124.21	0.00
79.0	21/06/2024	I	17	17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, 133 CFDI.	0.00	251,721.99
1.0	21/06/2024	I	17	17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, 133 CFDI.	251,721.99	0.00
31.0	22/06/2024	I	18	18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024, 15 CFDI.	0.00	13,216.69
1.0	22/06/2024	I	18	18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024, 15 CFDI.	13,216.69	0.00
1.0	24/06/2024	I	19	19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024, 150 CFDI.	233,969.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	24/06/2024	I	19	19		0.00	233,969.75	
		1.0	25/06/2024	I	20	20		176,024.19	0.00	
		82.0	25/06/2024	I	20	20		0.00	176,024.19	
		1.0	26/06/2024	I	21	21		61,102.86	0.00	
		62.0	26/06/2024	I	21	21		0.00	61,102.86	
		62.0	27/06/2024	I	22	22		0.00	125,944.63	
		1.0	27/06/2024	I	22	22		125,944.63	0.00	
		69.0	28/06/2024	I	23	23		0.00	276,808.84	
		1.0	28/06/2024	I	23	23		276,808.84	0.00	
		29.0	29/06/2024	I	24	24		0.00	7,414.00	
		1.0	29/06/2024	I	24	24		7,414.00	0.00	
		7.0	30/06/2024	I	25	25		6,419,861.34	0.00	
		1.0	30/06/2024	I	25	25		18,749,096.28	0.00	
		88.0	30/06/2024	I	25	25		0.00	18,749,096.28	
		33.0	30/06/2024	I	26	26		0.00	14,935.55	
		1.0	30/06/2024	I	26	26		14,935.55	0.00	
		8.0	30/06/2024	I	27	27		0.00	5,012,747.00	
		1.0	30/06/2024	I	27	27		5,012,747.00	0.00	
		8.0	30/06/2024	I	28	28		0.00	2,119,057.64	
		1.0	30/06/2024	I	28	28		2,119,057.64	0.00	
		32.0	30/06/2024	I	29	29		0.00	1,129.95	
		1.0	30/06/2024	I	29	29		1,129.95	0.00	
TOTAL :								36,359,097.29	36,359,097.29	
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	49,576,238.40	28,038,515.14	25,969,135.63	51,645,617.91	
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	9,831,292.99	15,674,199.22	14,116,557.46	11,388,934.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
220.0	06/06/2024	E	1	1	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV		0.00		274,721.89
2.0	03/06/2024	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, 127 CFDI.		53,616.00		0.00
9.0	01/06/2024	CH	1	1	CH.1295 AXEL NAVA HERNANDEZ		0.00		30,000.00
3.0	03/06/2024	I	1	1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, 127 CFDI TARJETAS.		18,667.00		0.00
10.0	06/06/2024	E	2	2	TS ANT SUPPLIER SA DE CV		0.00		138,563.04
3.0	04/06/2024	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, 136 CFDI TARJETAS.		43,829.00		0.00
2.0	04/06/2024	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, 136 CFDI EFECTIVO.		284,790.00		0.00
1.0	05/06/2024	CH	2	2	CH.1296 CANCELADO		0.00		0.00
4.0	04/06/2024	I	2	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, 136 CFDI, TRANSFERENCIAS.		255,502.50		0.00
2.0	05/06/2024	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, 118 CFDI EFECTIVO.		81,058.00		0.00
3.0	05/06/2024	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, 118 CFDI TARJETAS.		59,506.00		0.00
4.0	05/06/2024	I	3	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, 118 CFDI TRANSFERENCIA.		31,277.00		0.00
1.0	05/06/2024	CH	3	3	CH.1297 CANCELADO		0.00		0.00
10.0	07/06/2024	E	3	3	TS COMERCIALIZADORA BAMBUENA SA DE CV		0.00		339,743.70
3.0	06/06/2024	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, 106 CFDI TARJETAS.		6,739.00		0.00
2.0	06/06/2024	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, 106 CFDI EFECTIVO.		78,327.00		0.00
45.0	07/06/2024	e	4	4	TS COMERCIALIZADORA GARER 2022		0.00		54,182.86
8.0	05/06/2024	CH	4	4	CH.1298, GLACIELA RANGEL GONZALEZ		0.00		1,000.00
4.0	06/06/2024	I	4	4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, 106 CFDI CHEQUE.		6,685.00		0.00
2.0	07/06/2024	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, 117 CFDI EFECTIVO.		96,393.00		0.00
3.0	07/06/2024	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, 117 CFDI TARJETAS.		12,365.00		0.00
4.0	07/06/2024	I	5	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, 117 CFDI.		27,073.00		0.00
9.0	05/06/2024	CH	5	5	CH.1299 CRISTINA LUNA GONZALEZ		0.00		42,187.20
4.0	07/06/2024	E	5	5	TS JUAN GABRIEL MEZA MARTIN		0.00		17,400.00
2.0	08/06/2024	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2024, 3 CFDI EFECTIVO.		1,335.00		0.00
10.0	10/06/2024	E	6	6	TS DELTAUREA CONSULTING SA DE CV		0.00		139,200.00
3.0	08/06/2024	I	6	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2024, 3 CFDI TARJETAS.		4,513.00		0.00
9.0	05/06/2024	CH	6	6	CH.1300 AGUSTIN MORALES ROJAS		0.00		37,382.00
8.0	05/06/2024	CH	7	7	CH.2301, LORENZO PEREZ MORALES		0.00		10,000.00
3.0	10/06/2024	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, 159 CFDI TARJETAS.		30,121.71		0.00
2.0	10/06/2024	I	7	7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, 159 CFDI EFECTIVO.		116,589.00		0.00
10.0	10/06/2024	E	7	7	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00		256,827.00
8.0	05/06/2024	CH	8	8	CH.2302, CARLOS ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00		30,000.00
2.0	11/06/2024	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, 83 CFDI EFECTIVO		49,958.00		0.00
10.0	10/06/2024	E	8	8	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00		4,000.00
4.0	11/06/2024	I	8	8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, 83 CFDI TRANSFERENCIA.		153,892.06		0.00