

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000004	000000000000000078			198947730201 BANBAJIO	21,864.68	0.00	0.00	21,864.68
1112	000000004	000000000000000080			0207713660201 BANBAJIO	12,777.19	0.00	0.00	12,777.19
1112	000000004	000000000000000081			0213902400201 BANBAJIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1112	000000004	000000000000000082			0217483710201 BANBAJIO	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00
1112	000000004	000000000000000083			0462261887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	18.09	0.00	0.00	18.09
1112	000000004	000000000000000090			1012962027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	224.89	0.00	0.00	224.89
1112	000000004	000000000000000091			1020370159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	157.26	0.00	0.00	157.26
1112	000000004	000000000000000092			1020370234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	229.58	0.00	0.00	229.58
1112	000000004	000000000000000093			1020370261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	9.99	0.00	0.00	9.99
1112	000000006	000000000000000001			BBVA BANCOMER 0112683342 Rec Prop Admon 2019-2021	80,131.76	0.00	0.00	80,131.76
1112	000000007	000000000000000001			BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021	277.05	0.00	0.00	277.05
1112	000000007	000000000000000002			BANORTE 1034747860 COLEGIATURAS ALBERCA	278.68	0.00	0.00	278.68
1112	000000007	000000000000000003			BANORTE CTA.1034747879 COLEGIATURAS	103,535.36	0.00	0.00	103,535.36
1112	000000007	000000000000000004			BANORTE 1044504633 RECURSOS PROPIOS	296.64	0.00	0.00	296.64
1112	000000007	000000000000000005			BANORTE 1044504660 RECURSOS PROPIOS	4,985.95	0.00	0.00	4,985.95
1112	000000007	000000000000000006			BANORTE 1044504754 RECURSOS PROPIOS	2,618.21	0.00	0.00	2,618.21
1112	000000007	000000000000000009			BANORTE 1078452010 RECURSOS PROPIOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1112	000000007	000000000000000010			BANORTE 1087345105 COLEGIATURAS	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
1112	000000007	000000000000000011			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	80.63	0.00	0.00	80.63
1112	000000007	000000000000000012			BANORTE 1100757335 RECURSOS PROPIOS	158,302.95	0.00	0.00	158,302.95
1112	000000007	000000000000000013			BANCO AZTECA 1720155680657	120,475.09	0.00	0.00	120,475.09
1112	000000008	000000000000000001			BANCO MIFEL 1600599859	27,124.25	9.04	0.00	27,133.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2022	D	13	13	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.04	0.00

TOTAL : 9.04 0.00

1112	000000008	000000000000000002			BANCO AZTECA 1720167260133	3,018,116.84	21,079,004.09	22,147,438.45	1,949,682.48
------	-----------	--------------------	--	--	----------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	7,000.00	0.00
13.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	55,322.00	0.00
9.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	45,781.00	0.00
10.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	5,513.00	0.00
20.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	4,029.00	0.00
21.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	852.00	0.00
22.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	4,889.00	0.00
23.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	59,262.00	0.00
66.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	10,000.00
25.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	2,686.00	0.00
16.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	2,686.00	0.00
1.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	65.00	0.00
2.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	65.00	0.00
4.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
12.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	7,136.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	3,121.00	0.00
		18.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	2,614.00	0.00
		1.0	02/09/2022	D	1	1	REINTEGRO DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA DEL CH. 162	280.00	0.00
		4.0	01/09/2022	E	1	1	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0.00	5,045,485.00
		8.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	3,000.00	0.00
		17.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	1,728.00	0.00
		6.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	5,000.00	0.00
		24.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	23,694.00	0.00
		14.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	60.00	0.00
		15.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
		5.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	4,500.00	0.00
		11.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	1,280.00	0.00
		19.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	4,294.00	0.00
		1.0	02/09/2022	D	2	2	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 139	431,581.45	0.00
		5.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	270.00	0.00
		4.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	1,482.00	0.00
		52.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	25,019.86
		2.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	39,580.00	0.00
		2.0	02/09/2022	D	2	2	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 151	175,000.00	0.00
		1.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	22,236.00	0.00
		1.0	12/09/2022	CH	2	2	CH. 200 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	02/09/2022	D	2	2	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 151	0.00	175,000.00
		3.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	4,946.00	0.00
		3.0	02/09/2022	D	2	2	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 139	0.00	431,581.45
		9.0	12/09/2022	CH	3	3	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013	0.00	2,266,314.00
		1.0	03/09/2022	I	3	3	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022	9,733.00	0.00
		10.0	01/09/2022	E	3	3	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	115,000.00
		10.0	02/09/2022	E	4	4	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,294.51
		52.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	4,500.00
		1.0	02/09/2022	D	4	4	REINTEGO DEL CH. 202 ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	230.24	0.00
		1.0	04/09/2022	I	4	4	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022	5,745.00	0.00
		2.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	8,945.00	0.00
		4.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	1,500.00	0.00
		11.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	0.00	28,687.50
		1.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	73,768.00	0.00
		9.0	20/09/2022	CH	5	5	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS	0.00	63,133.48
		5.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
		3.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	260.00	0.00
		1.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	24,331.00	0.00
		2.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	51,055.00	0.00
		10.0	02/09/2022	E	6	6	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,315.50
		9.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA	0.00	8,500.00
		3.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	4,083.00	0.00
		10.0	02/09/2022	E	7	7	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,175.15
		1.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	1,124.00	0.00
		2.0	21/09/2022	CH	7	7	CH. 205 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ, REEMBOLSO MES OCTUBRE	0.00	25,000.00
		2.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	84,916.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/09/2022	I	7	7			
		9.0	30/09/2022	D	7	7			
		9.0	22/09/2022	CH	8	8			
		10.0	06/09/2022	E	8	8			
		1.0	08/09/2022	I	8	8			
		4.0	08/09/2022	I	8	8			
		3.0	08/09/2022	I	8	8			
		2.0	08/09/2022	I	8	8			
		10.0	07/09/2022	E	9	9			
		2.0	09/09/2022	I	9	9			
		3.0	09/09/2022	I	9	9			
		4.0	09/09/2022	I	9	9			
		9.0	22/09/2022	CH	9	9			
		5.0	09/09/2022	I	9	9			
		1.0	09/09/2022	I	9	9			
		10.0	07/09/2022	E	10	10			
		1.0	10/09/2022	I	10	10			
		9.0	22/09/2022	CH	10	10			
		10.0	09/09/2022	E	11	11			
		8.0	23/09/2022	CH	11	11			
		1.0	11/09/2022	I	11	11			
		9.0	30/09/2022	D	12	12			
		10.0	09/09/2022	E	12	12			
		7.0	30/09/2022	D	12	12			
		5.0	30/09/2022	D	12	12			
		20.0	30/09/2022	D	12	12			
		3.0	30/09/2022	D	12	12			
		3.0	12/09/2022	I	12	12			
		2.0	12/09/2022	I	12	12			
		16.0	30/09/2022	D	12	12			
		1.0	30/09/2022	D	12	12			
		18.0	30/09/2022	D	12	12			
		12.0	30/09/2022	D	12	12			
		14.0	30/09/2022	D	12	12			
		1.0	12/09/2022	I	12	12			
		2.0	13/09/2022	I	13	13			
		11.0	09/09/2022	E	13	13			
		1.0	13/09/2022	I	13	13			
		3.0	13/09/2022	I	13	13			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	09/09/2022	E	14 14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO	0.00	7,724.70	
		1.0	30/09/2022	D	14 14	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	566.59	0.00	
		1.0	14/09/2022	I	14 14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	14,076.00	0.00	
		2.0	14/09/2022	I	14 14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	32,143.00	0.00	
		3.0	14/09/2022	I	14 14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	8,798.00	0.00	
		4.0	14/09/2022	I	14 14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	180.00	0.00	
		5.0	14/09/2022	I	14 14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	784.00	0.00	
		1.0	15/09/2022	I	15 15	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022	34,550.00	0.00	
		4.0	30/09/2022	D	15 15	ELIZABETH GONZALEZ ORDUÑA	0.00	2,794.86	
		6.0	30/09/2022	D	15 15	JACQUELINE BROWN ORDUÑA	0.00	9,058.40	
		2.0	30/09/2022	D	15 15	YEMILI WENDOLINNE OLMOS HERNANDEZ	0.00	3,513.03	
		10.0	09/09/2022	E	15 15	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955	0.00	2,404.00	
		1.0	16/09/2022	I	16 16	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022	5,595.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	16 16	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	403.51	
		10.0	09/09/2022	E	17 17	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,132.00	
		1.0	17/09/2022	I	17 17	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022	27,682.00	0.00	
		1.0	18/09/2022	I	18 18	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022	5,863.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	18 18	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,872.00	
		3.0	19/09/2022	I	19 19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	1,501.00	0.00	
		2.0	19/09/2022	I	19 19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	56,280.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	19 19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	704.12	
		1.0	19/09/2022	I	19 19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	2,473.00	0.00	
		2.0	20/09/2022	I	20 20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	39,521.00	0.00	
		3.0	20/09/2022	I	20 20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	8,365.00	0.00	
		1.0	20/09/2022	I	20 20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	36,880.00	0.00	
		24.0	09/09/2022	E	20 20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	34,069.20	
		1.0	21/09/2022	I	21 21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	11,794.00	0.00	
		2.0	21/09/2022	I	21 21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	54,621.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	21 21	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ	0.00	2,453.05	
		3.0	21/09/2022	I	21 21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	3,155.00	0.00	
		2.0	22/09/2022	I	22 22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	310.00	0.00	
		1.0	22/09/2022	I	22 22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	54,383.00	0.00	
		3.0	22/09/2022	I	22 22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	408.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	22 22	PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	0.00	15,342.62	
		4.0	23/09/2022	I	23 23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	448.00	0.00	
		3.0	23/09/2022	I	23 23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	1,092.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	23 23	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	0.00	9,375.00	
		2.0	23/09/2022	I	23 23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	30,524.00	0.00	
		1.0	23/09/2022	I	23 23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	18,633.00	0.00	
		1.0	24/09/2022	I	24 24	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022	22,658.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	24 24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	0.00	452,292.28	
		1.0	25/09/2022	I	25 25	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022	6,863.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	25 25	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	2,221.72	
		3.0	26/09/2022	I	26 26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	2,967.00	0.00	
		2.0	26/09/2022	I	26 26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	66,069.00	0.00	
		10.0	09/09/2022	E	26 26	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	3,161.75	
		4.0	26/09/2022	I	26 26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	316.00	0.00	
		1.0	26/09/2022	I	26 26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	784.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/09/2022	I	27	27			
		3.0	27/09/2022	I	27	27		56,804.00	0.00
		10.0	09/09/2022	E	27	27		743.00	0.00
		1.0	27/09/2022	I	27	27		0.00	1,936.29
		10.0	09/09/2022	E	28	28		628.00	0.00
		2.0	28/09/2022	I	28	28		0.00	1,740.00
		1.0	28/09/2022	I	28	28		58,827.00	0.00
		1.0	29/09/2022	I	29	29		8,484.00	0.00
		10.0	09/09/2022	E	29	29		1,164.00	0.00
		10.0	09/09/2022	E	30	30		0.00	3,085.60
		10.0	09/09/2022	E	31	31		0.00	78,383.34
		1.0	12/09/2022	I	31	31		0.00	87,000.00
		10.0	09/09/2022	E	32	32		3,269,230.77	0.00
		1.0	28/09/2022	I	32	32		0.00	10,844.95
		19.0	30/09/2022	I	33	33		3,269,230.77	0.00
		10.0	09/09/2022	E	33	33		240,000.00	0.00
		13.0	30/09/2022	I	33	33		0.00	7,176.82
		1.0	30/09/2022	I	33	33		61,285.96	0.00
		25.0	30/09/2022	I	33	33		109,857.35	0.00
		7.0	30/09/2022	I	33	33		3,468,455.51	0.00
		10.0	09/09/2022	E	34	34		2,289,509.45	0.00
		10.0	09/09/2022	E	35	35		0.00	5,078.51
		17.0	09/09/2022	E	36	36		0.00	7,861.17
		10.0	09/09/2022	E	37	37		0.00	81,200.00
		10.0	12/09/2022	E	38	38		0.00	32,480.00
		10.0	13/09/2022	E	39	39		0.00	97,541.74
		10.0	14/09/2022	E	40	40		0.00	13,200.00
		10.0	14/09/2022	E	41	41		0.00	22,780.00
		10.0	14/09/2022	E	42	42		0.00	20,810.00
		10.0	14/09/2022	E	43	43		0.00	160,080.00
		10.0	14/09/2022	E	44	44		0.00	185,006.08
		10.0	14/09/2022	E	45	45		0.00	14,291.32
		10.0	14/09/2022	E	46	46		0.00	14,291.32
		31.0	14/09/2022	E	47	47		0.00	432,100.00
		4.0	19/09/2022	E	48	48		0.00	170,000 BTUS, 3 FASES
		10.0	19/09/2022	E	49	49		0.00	8,000.01
		2.0	20/09/2022	E	50	50		0.00	50,599.84
		2.0	20/09/2022	E	51	51		0.00	5,598.00
		2.0	20/09/2022	E	52	52		0.00	667.00
		10.0	20/09/2022	E	53	53		0.00	1,233.20
		2.0	20/09/2022	E	53	53		0.00	1,361.25
		2.0	20/09/2022	E	53	53		0.00	2,054.67
		2.0	20/09/2022	E	53	53		0.00	2,054.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	20/09/2022	E	54 54	PAGO FACT. 0130220212458 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	64,883.22		
		10.0	22/09/2022	E	55 55	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00		
		17.0	23/09/2022	E	56 56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA	0.00	92,200.00		
		4.0	23/09/2022	E	57 57	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	324.00		
		19.0	14/09/2022	E	58 58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	0.00	209,168.31		
		18.0	23/09/2022	E	59 59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	22,710.00		
		10.0	23/09/2022	E	60 60	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	3,165.85		
		10.0	23/09/2022	E	61 61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	3,460.96		
		10.0	23/09/2022	E	62 62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	6,754.34		
		10.0	23/09/2022	E	63 63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	10,559.62		
		10.0	23/09/2022	E	64 64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	9,163.14		
		10.0	23/09/2022	E	65 65	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	403.31		
		17.0	23/09/2022	E	66 66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	29,836.77		
		10.0	23/09/2022	E	67 67	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	15,912.04		
		10.0	23/09/2022	E	68 68	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	31,390.74		
		10.0	23/09/2022	E	69 69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	0.00	46,284.00		
		10.0	23/09/2022	E	70 70	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,198.89		
		10.0	23/09/2022	E	71 71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,798.62		
		10.0	23/09/2022	E	72 72	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	624.50		
		10.0	23/09/2022	E	73 73	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	0.00	11,151.68		
		10.0	23/09/2022	E	74 74	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	0.00	8,589.99		
		10.0	23/09/2022	E	75 75	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	5,242.13		
		10.0	23/09/2022	E	76 76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA	0.00	9,689.19		
		10.0	23/09/2022	E	77 77	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	2,025.50		
		10.0	23/09/2022	E	78 78	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	1,392.00		
		10.0	28/09/2022	E	79 79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	0.00	432,099.98		
		270.0	30/09/2022	E	80 82	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	2,045,946.99		
		280.0	30/09/2022	E	81 82	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	2,010,001.57		
		38.0	30/09/2022	E	82 82	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	374,611.90		
TOTAL :							21,079,004.09	22,147,438.45		
1112	000000008	0000000000000000003	BANCO AFIRME 000131157797			10,449.50	10,100,025.63	10,100,058.46	10,416.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797	1,000,000.00	0.00
			13.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797	800,000.00	0.00
			19.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797	1,100,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		600,000.00	0.00		
		17.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		500,000.00	0.00		
		2.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	5,000,000.00		
		4.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	100,000.00		
		6.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	850,000.00		
		8.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	70,000.00		
		10.0	30/09/2022	D	12	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	40,000.00		
		1.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,000,008.86	0.00		
		3.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		100,001.84	0.00		
		5.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,000,014.93	0.00		
		8.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,000,012.33		
		10.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	840,014.16		
		12.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	600,003.11		
		14.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	500,001.76		
		16.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,100,027.10		
TOTAL :									10,100,025.63	10,100,058.46		
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)						11,288,185.46	4,083,406.16	6,100,025.63	9,271,565.99	
1114	000000001	000000000000000004	AFIRME CTA 000207083965 (INERSION)						11,288,185.46	4,083,406.16	6,100,025.63	9,271,565.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2022	D	16	16	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)		43,347.70	0.00		
		2.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,000,008.86		
		4.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	100,001.84		
		6.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,000,014.93		
		7.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,000,012.33	0.00		
		9.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		840,014.16	0.00		
		11.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		600,003.11	0.00		
		13.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		500,001.76	0.00		
		15.0	30/09/2022	D	17	17	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,100,027.10	0.00		
TOTAL :									4,083,406.16	6,100,025.63		
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						35,550.00	0.00	0.00	35,550.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/09/2022	D	1	1	REINTEGRO DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA DEL CH. 162	0.00	280.00		
TOTAL :								0.00	280.00		
1123	000000005	0000000000000000005		0011			CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES	-11.40	0.00	0.00	-11.40
1123	000000005	0000000000000000005		0013			JOSE JUAN CORTES FACIO	89,591.92	0.00	0.00	89,591.92
1123	000000005	0000000000000000005		0015			ANGELICA ARANA COLIN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000000005		0017			CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	10,000.00	9,991.92	8.08
		64.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	10,000.00	0.00	0.00	
		65.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	9,991.92	0.00	
TOTAL :								10,000.00	9,991.92		
1123	000000005	0000000000000000005		0018			ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		51.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGACH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	4,269.76		
		2.0	02/09/2022	D	4	4	REINTEGO DEL CH. 202 ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	230.24		
		50.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	4,500.00	0.00		
TOTAL :								4,500.00	4,500.00		
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	132,063.89	0.00	1,760.00	130,303.89
1131	000000001	0000000000000000001		0007			FRANCISCO PADILLA VALDEZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1131	000000001	0000000000000000001		0008			GAS ELITE S.A. DE C.V.	92.91	0.00	0.00	92.91
1131	000000002	0000000000000000001		0008			CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	2,570.53	0.00	0.00	2,570.53
1131	000000002	0000000000000000001		0009			ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3.00	0.00	0.00	3.00
1131	000000002	0000000000000000001		0010			FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
1131	000000003	0000000000000000001		0001			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1,759.99	0.00	1,760.00	-0.01
		17.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	1,760.00		
TOTAL :								0.00	1,760.00		
1131	000000003	0000000000000000001		0002			LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1131	000000003	0000000000000000001		0006			ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	6,477.46	0.00	0.00	6,477.46
1131	000000003	0000000000000000001		0007			SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	126,180.00	0.00	0.00	126,180.00
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000001		0001			IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IV SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1231							Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1231	000000002	0000000000000000001		0001			JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	15,701,189.73
1233	00000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12,293,995.20	0.00	0.00	12,293,995.20
1233	00000005	000000000000000001	0002		AULA JARDIN DE NIÑOS 'NIÑOS HEROES' (DONATIVO) COMUNIDAD DEL CERRITO	418,208.25	0.00	0.00	418,208.25
1233	00000005	000000000000000001	0003		DOS AULAS EN CDI LEONA VICARIO EL ROSARIO	411,918.98	0.00	0.00	411,918.98
1233	00000005	000000000000000001	0004		UN AULA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	328,191.03	0.00	0.00	328,191.03
1233	00000005	000000000000000001	0005		BODEGA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	74,882.32	0.00	0.00	74,882.32
1233	00000005	000000000000000001	0006		SALON DE USOS MULTIPLES VALLE DE LA HACIENDA (2003-2006)	577,884.95	0.00	0.00	577,884.95
1233	00000005	000000000000000001	0007		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	46,428.26	0.00	0.00	46,428.26
1233	00000005	000000000000000001	0008		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	58,195.95	0.00	0.00	58,195.95
1233	00000005	000000000000000001	0009		REMODELACION DE OFICINAS IZCALLI	1,491,484.79	0.00	0.00	1,491,484.79
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,262,492.03	0.00	0.00	7,262,492.03
1241	00000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	184,989.33	0.00	0.00	184,989.33
1241	00000004	000000000000000001	0005		DOCE COMPUTADORAS COMPAC PRESARIO DX2300 TALLER DE COMPUTO METRUM	115,933.80	0.00	0.00	115,933.80
1241	00000004	000000000000000001	0006		IMPRESORA LASER JET 3052 MFP, TALLER DE COMPUTO METRUM	3,547.75	0.00	0.00	3,547.75
1241	00000004	000000000000000001	0011		UN SCANNER MODELO FUJITSU FI-6230 (TESORERIA)	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00
1241	00000004	000000000000000001	0012		18 COMPUTADORAS BASICAS CELERON1.8 (CAMPAÑA SALUDIF)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1241	00000004	000000000000000001	0014		COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800 (TESORERIA)	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241	00000004	000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER JET P2014 (NUTRICIONALES)	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05
1241	00000004	000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER JET P2014 (DIRECCION GENERAL)	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05
1241	00000004	000000000000000001	0017		PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241	00000004	000000000000000001	0018		COPIADORA LASER MONOCROMATICA 23PPM (ADQUISICIONES)	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	00000004	000000000000000001	0019		LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	00000004	000000000000000001	0020		IMAC 20 LCD 2.4 GHZ CORE2DUO SYST 1 GB RAM (COMUNICACION SOCIAL)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1241	00000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET 1505, 24PPM, 1200X1200DPI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,617.98	0.00	0.00	5,617.98
1241	00000004	000000000000000001	0023		IMPRESORA HP LASER JET P1006 (PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LAF	1,995.25	0.00	0.00	1,995.25
1241	00000004	000000000000000001	0024		IMPRESORA HP LASER JET P1505 (JORNADAS COMUNITARIAS Y EVENTOS ESPECIAL:	2,968.15	0.00	0.00	2,968.15
1241	00000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA HP LASER JET P2035 (ADQUISICIONES)	5,502.75	0.00	0.00	5,502.75
1241	00000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP DC7900 (TESORERIA)	13,800.52	0.00	0.00	13,800.52
1241	00000004	000000000000000001	0029		MONITOR HP DE 17" S/N MCNT95160YD (TESORERIA)	2,608.84	0.00	0.00	2,608.84
1241	00000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA HP LASER CP1215600X600PPP (COMUNICACION SOCIAL)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241	00000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE A 2.7 GHERTZ (CRIS)	7,729.20	0.00	0.00	7,729.20
1241	00000004	000000000000000001	0034		SERVIDOR, MONITOR DE 17" HP LCD WINDOWS 2008 (PATRIMONIO)	27,782.00	0.00	0.00	27,782.00
1241	00000004	000000000000000001	0035		COMPUTADORA COMPAQ WINDOWS 7 PROCESADOR CORE 2 DUO (TESORERIA)	15,180.57	0.00	0.00	15,180.57
1241	00000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	17,251.52	0.00	0.00	17,251.52
1241	00000004	000000000000000001	0037		SCANERHP MODELO G2710, CAMA PLANA 2400X 4800DPI (CRIS)	2,058.77	0.00	0.00	2,058.77
1241	00000004	000000000000000001	0039		NOBREAK SOLA BASIC, 800 VA, REMISION:3797 (CRIS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	00000004	000000000000000001	0040		NOBREAK SOLA BASIC 800 VA (RECURSOS HUMANOS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	00000004	000000000000000001	0041		REPETIDOR INALAMBRIICO LINKSYS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241	00000004	000000000000000001	0042		NOBREAK SOLA BASIC DE 800 VA (COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	00000004	000000000000000001	0043		NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA, 4CONTACTOS, REGULADOR INTEGRADO (TESORER	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1241	00000004	000000000000000001	0044		IMPRESORA LASER HP2035 30PPM (PROCURADURIA)	6,421.76	0.00	0.00	6,421.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0045		COMPUTADORA LENOVO AIO C315 (TESORERIA)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		IMPRESORA SAMSUNG CLP320N (CONTRALORIA)	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241	000000004	000000000000000001	0047		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO A70Z CON PROCESADOR DUAL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		IMPRESORA LASER HP P2035 (DIRECCION)	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA CON PROCESADOR A2.6 GHETZ DISCO 160GB (SERVICIOS MEDICOS)	6,428.72	0.00	0.00	6,428.72
1241	000000004	000000000000000001	0050		IMPRESORA SAMSUNG ML2525,24 PPM B/N (SERVICIOS MEDICOS)	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		IMPRESORA HP P2035 (S/N VNB3G24887) (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR	7,057.44	0.00	0.00	7,057.44
1241	000000004	000000000000000001	0052		MULTIFUNCIONALHP (VOLUNTARIADO)	2,746.88	0.00	0.00	2,746.88
1241	000000004	000000000000000001	0053		ESCANER MODELO fi6230 MARCA FUJITSU (TESORERIA)	30,044.00	0.00	0.00	30,044.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		44 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO A DIFERENTES AREAS DEL DIF)	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR DUAL MCA SAMSUNG (PRESIDENCI	7,638.60	0.00	0.00	7,638.60
1241	000000004	000000000000000001	0056		DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE (CLINICA MATERNO INFANTIL)	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40
1241	000000004	000000000000000001	0057		9 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO CENTRO ARANTZA)	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		COMPUTADORA MOD 500W (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		4 COMPUTADORAS COLOR ROJO ENSAMB MOD 500W(CONSUL DENTAL LA QUEBRADA,	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA HP PRO 1005 (NOMINAS)	8,968.48	0.00	0.00	8,968.48
1241	000000004	000000000000000001	0062		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52
1241	000000004	000000000000000001	0063		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRLES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52
1241	000000004	000000000000000001	0065		COMPUTADORA (LTHP 4GB/640DD/14 (RAMO 33)	11,251.98	0.00	0.00	11,251.98
1241	000000004	000000000000000001	0066		2 COMPUTRADORAS (CPU, MONITOR, TECLADO)	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00
1241	000000004	000000000000000001	0067		NOBREAK C/REGULADOR INTEGRADO	2,735.28	0.00	0.00	2,735.28
1241	000000004	000000000000000001	0068		SCANNER MCA FUJITSU MOD F1-6230Z	31,219.78	0.00	0.00	31,219.78
1241	000000004	000000000000000001	0069		CADCI S.A. DE C.V.	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE CQ13101LA (RECURSOS HUMANOS)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000004	000000000000000001	0071		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE 5CM21603TQ (DIRECCION)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		10 COMPUTADORAS DONATIVO (CRIS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0074		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30207MT (DIRECCION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0075		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FP (EDUCACION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0076		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30206WN (ADQUISICIONES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0077		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30202VW (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0078		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FS (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0080		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00533375 (ADQUISICIONES)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000004	000000000000000001	0081		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00595582 (PLANEACION)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000004	000000000000000001	0082		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C21155 (ADQUISICIONES)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
1241	000000004	000000000000000001	0083		MPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN25M1733G (SERVICIOS GENERALES)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0084		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C1G5HZ (SUB DIRECCION DE SALUD)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0085		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN3131G3K7 (ADULTOS MAYORES INAPAM)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0086		VIDEO PROYECTOR PRESENTER L N/S MBPF2512121 (COMUNICACION SOCIAL)	17,272.40	0.00	0.00	17,272.40
1241	000000004	000000000000000001	0087		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 3525 N/S CN3161G0Z6 (TRANSPARENCIA)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0088		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 N/S CS00708992 (PLANEACION)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08
1241	000000004	000000000000000001	0089		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00803230 (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAI	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0090		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3K66384 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84
1241	000000004	0000000000000000001	0091		IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIA)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
1241	000000004	0000000000000000001	0092		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2N (CONTRALORIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20
1241	000000004	0000000000000000001	0093		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2G (PROCURADURIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20
1241	000000004	0000000000000000001	0094		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3F44942 (PLANEACION)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84
1241	000000004	0000000000000000001	0095		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3190FZT (RECURSOS HUMANOS)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20
1241	000000004	0000000000000000001	0096		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00731335 (INAPAM)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08
1241	000000004	0000000000000000001	0097		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM31500GG (DIRECCION)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20
1241	000000004	0000000000000000001	0098		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR319090T (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
1241	000000004	0000000000000000001	0099		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR32001M5 (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
1241	000000004	0000000000000000001	0100		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514413 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0101		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519678 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0102		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516438 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0103		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520609 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0104		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24515581 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0105		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514973 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0106		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519220 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0107		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0108		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513938 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0109		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519611 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0110		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519342 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0111		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519317 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0112		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520367 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0113		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513930 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0114		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521355 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0115		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519666 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0116		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0117		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521281 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0118		IMPRESORA LASERJET PRO P1102 VND 3L65153 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84
1241	000000004	0000000000000000001	0120		MULTIFUNCIONAL EPSON L 555 (PLANEACION)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MG8 (FINANZAS Y ADQ)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0122		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJD (SERV. GENERALES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHW (COM. SOCIAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0124		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFX (PREVENCIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHH (PROCURADURIA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P25 (RECURSOS HUMANOS)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0127		COMPUTADORA HO ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NGZ PLANEACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFJ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0129		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH3 (EDUC. PREESCOLAR)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0130		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340POZ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0131		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2R (COORD. SALUD BUCAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0132		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NDC (CONTRALORÍA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0133		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJ5 (PROGRAMAS DIFEM)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0134		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF7 (PATRIMONIO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0135		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DL (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0136		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DX (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0137		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE41809GS (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0138		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4210ZH6 (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0139		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111GB (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0140		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FB (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	000000000000000001	0141		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FR (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	000000000000000001	0142		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236DR (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	000000000000000001	0143		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F8 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	000000000000000001	0144		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FW (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	000000000000000001	0145		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F2 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	000000000000000001	0146		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NF6 (FINANZAS Y ADQUISICIONE)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0147		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340MGT (PLANEACIÓN Y EVALUACIÓ	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0148		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P1M (FINANZAS Y ADQUISICIONE:	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0149		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P2X (FINANZAS Y ADQUISICIONE:	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0150		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NH8 (FINANZAS Y ADQUISICIONE:	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0151		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NGP (FINANZAS Y ADQUISICIONE	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	000000000000000001	0152		IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3260 PARA TESORERIA	4,062.33	0.00	0.00	4,062.33
1241	000000004	000000000000000001	0153		IMPRESORA LAJET JET (CLINICA MATERNO)	3,478.84	0.00	0.00	3,478.84
1241	000000004	000000000000000001	0154		COMPUTADORA COMPAQ (CLINICA MATERNO)	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84
1241	000000004	000000000000000001	0155		COMPUTADORA (CRIS)	10,786.84	0.00	0.00	10,786.84
1241	000000004	000000000000000001	0156		IMPRESORA (CRIS)	2,550.84	0.00	0.00	2,550.84
1241	000000004	000000000000000001	0157		6 COMPUTADORAS LENOVO (CRIS)	57,065.04	0.00	0.00	57,065.04
1241	000000004	000000000000000001	0158		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200LO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	000000000000000001	0159		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE2200MG 119	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	000000000000000001	0160		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		COMPUTADORA HP SERIE 4CE41809QN	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	000000000000000001	0162		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0165		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0167		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0168		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0169		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		REGULADOR PSH	2,972.40	0.00	0.00	2,972.40
1241	000000004	000000000000000001	0172		10 COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 18 5525LA ROM 1TB PREV Y B FAM METRUM	95,108.40	0.00	0.00	95,108.40
1241	000000004	000000000000000001	0173		COMPUTADORA DELL ALL IN RAM 8GB (NOMINAS)	12,449.99	0.00	0.00	12,449.99
1241	000000004	000000000000000001	0174		2 TERMINALES D60S 802 11BGNBT CAMARA IMAGER WEH6 5 PRO PARA PATRIMONIO	33,486.07	0.00	0.00	33,486.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0175		IMP GK420 TTD4IN 203DPI 51PS CENT USB RS 232 PARA PATRIMONIO	10,640.76	0.00	0.00	10,640.76
1241	000000004	0000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON L800 FOTOGRAFI PARA COMUNICACION SOCIAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0179		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	11,667.00	0.00	0.00	11,667.00
1241	000000004	0000000000000000001	0180		COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0181		7 COMPUTADORAS ALL-IM-ONE JEFATURA DE NUTRICIONALES	38,492.93	0.00	0.00	38,492.93
1241	000000004	0000000000000000001	0182		EQ DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b016 NUTRICIONALES	10,997.98	0.00	0.00	10,997.98
1241	000000004	0000000000000000001	0183		MULTIFUNCIONAL EPS NUTRICIONALES	3,698.03	0.00	0.00	3,698.03
1241	000000004	0000000000000000001	0184		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b000	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0185		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T700W INK (CONTRALORIA)	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186		COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5* TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187		COMPUTADORA INTEL CELERON 6GB RAM 1 TB MEMORIA INT(ADMINISTRACION GENE	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188		COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (UNIDAD TRABAJO SOCIAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0190		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (TESORERIA)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0191		COMPUTADORA DESK TOP HP 20-e112 (DIRECCION GENERAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0192		3 COMPUTADORAS LENOVO C20 ALL-IN ONE (MATERNO INFANTIL Y DIRECC SALUD)	19,797.00	0.00	0.00	19,797.00
1241	000000004	0000000000000000001	0193		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER DCP-T700W INK (UIPPE)	3,499.31	0.00	0.00	3,499.31
1241	000000004	0000000000000000001	0194		MULTIFUNCIONAL LASERJET SERIE VNB8K3F835 (COMUNICACION SOCIAL)	6,957.68	0.00	0.00	6,957.68
1241	000000004	0000000000000000001	0195		MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0196		ESCANER FUJITSU 7260 AREA FINANZAS	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00
1241	000000004	0000000000000000001	0197		DESKTOP HP 20 4GB/1TB NUTRICIONALES	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1241	000000004	0000000000000000001	0198		DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000001	0199		MULTIFUNCIONAL EPSON L575WIFI	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000004	0000000000000000001	0200		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYC	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0201		IMPRESORA DE TARJETAS PVC ZEBRA (ADMINISTRACION Y FINANZAS)	71,756.44	0.00	0.00	71,756.44
1241	000000004	0000000000000000001	0202		COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0204		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0205		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0206		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0208		SERVIDOR DEL POWER EDGE 730/CHASIS CUATRO DISCOS DE 3.5/ PROCESADOR INTE	24,500.34	0.00	0.00	24,500.34
1241	000000004	0000000000000000001	0209		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS GH6NCX2 PROCESADOR CORE i5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0210		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS 3YJR8A00 PROCESADOR CORE i5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0211		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS FZTWS13 PROCESADOR CORE i5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0212		MACBOOK AIR APPLE MQD32E/A, INTEL CORE i5, 8GB, 13.3 PULGADAS	32,422.00	0.00	0.00	32,422.00
1241	000000004	0000000000000000001	0213		IPAD APPLE MRTF2CL/A, APPLE A10, 32 GB, 9.7 PULGADAS, 2048 x 1536 PÍXELES	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
1241	000000004	0000000000000000001	0214		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DC48321	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0215		SCANNER HP SCANJET N6350	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00
1241	000000004	0000000000000000001	0216		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DJ541603	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000004	0000000000000000001	0217		SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00
1241	000000004	0000000000000000001	0218		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA CONTINUA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0219		MACBOOK AIR DE APPLE 13 PULGADAS	21,999.00	0.00	0.00	21,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0220		COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 NO. DE SERIE PF33R9NG	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0221		COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 NO. DE SERIE PF32RBJX	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,759.76	0.00	0.00	493,759.76
1241	000000006	0000000000000000001	0002		GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		PANTALLA POLAROID 42" MOD.FLM-4230TM LCD DONATIVO DE COPPEL	20,699.00	0.00	0.00	20,699.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TECLADO ELECTRONICO PORTATIL (CORO DE INAPAM)	8,932.05	0.00	0.00	8,932.05
1241	000000006	0000000000000000001	0013		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)	4,626.74	0.00	0.00	4,626.74
1241	000000006	0000000000000000001	0018		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0019		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0020		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0021		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0022		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0023		UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63
1241	000000006	0000000000000000001	0026		ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO CAMCI)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
1241	000000006	0000000000000000001	0028		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO IDIMCI)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (BOSQUES DEL ALBA)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
1241	000000006	0000000000000000001	0030		UNA BARRA DE CONSUMO HAYA (ALBERCA LA PERLA)	6,980.50	0.00	0.00	6,980.50
1241	000000006	0000000000000000001	0031		UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10
1241	000000006	0000000000000000001	0032		UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10
1241	000000006	0000000000000000001	0033		DESTRUCTORA MODELO SC 170 MARCA GBC (PRESIDENCIA)	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		7 LOCKER DE ALCANCIA PARA ALBERCA	39,823.36	0.00	0.00	39,823.36
1241	000000006	0000000000000000001	0035		PROYECTOR HITACHI Y PANTALLA ELECTRICA INALAMBRICA (LOLITA AYALA)	48,903.75	0.00	0.00	48,903.75
1241	000000006	0000000000000000001	0036		ESCRITORIO DE MADERA (BOSQUES DE LA HACIENDA)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ESCRITORIO SECRETARIAL (CLINICA)	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (CLINICA)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50
1241	000000006	0000000000000000001	0039		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PROCURADURIA)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO DE MADERA (PROCURADURIA)	3,202.75	0.00	0.00	3,202.75
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO DE MEDERA (PREVENCION)	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PREVENCION)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50
1241	000000006	0000000000000000001	0044		REFRIGERADOR GRANDE (EVENTOS ESPECIALES)	6,658.50	0.00	0.00	6,658.50
1241	000000006	0000000000000000001	0045		ALACENA (EVENTOS ESPECIALES)	3,436.20	0.00	0.00	3,436.20
1241	000000006	0000000000000000001	0046		TARJA DE ACERO INOXIDABLE (EVENTOS ESPECIALES)	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45
1241	000000006	0000000000000000001	0047		ESCRITORIO DE MEDERA (RECURSOS HUMANOS)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO METALICO (RECURSOS HUMANOS)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0049		TARJA DE ACERO INOXIDABLE (SALON DE FIESTAS)	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45
1241	000000006	0000000000000000001	0050		PODIUM DE ACRILICO MD ORADON 60 1.20M x 60cm x 50cm (COMUNICACION SOCIAL)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (RECURSOS HUMANOS)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44
1241	000000006	0000000000000000001	0052		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (ORGANO DE CONTROL INTERNO)	8,778.88	0.00	0.00	8,778.88
1241	000000006	0000000000000000001	0053		3 PZA ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,837.96	0.00	0.00	9,837.96
1241	000000006	0000000000000000001	0055		3PZA ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16
1241	000000006	0000000000000000001	0056		3PZA ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,663.09	0.00	0.00	9,663.09
1241	000000006	0000000000000000001	0057		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS 48*60 (ADQUISICIONES)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44
1241	000000006	0000000000000000001	0058		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X 75 ALTURA (RECURSOS HUMANOS)	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS (TRABAJO SOCIAL)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44
1241	000000006	0000000000000000001	0060		18 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	46,782.00	0.00	0.00	46,782.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO METALICO (DIRECCION)	3,140.70	0.00	0.00	3,140.70
1241	000000006	0000000000000000001	0062		2 ESCRITORIOS DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (CDI SAN LORENZO RIO TENCO)	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (SAN LORENZO RIO TENCO)	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92
1241	000000006	0000000000000000001	0064		ESCRITORIO METALICO DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (NIÑOS HEROES)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (NIÑOS HEROES)	4,008.96	0.00	0.00	4,008.96
1241	000000006	0000000000000000001	0066		TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1.70x .60x.85 (CENTRO ARANTZA)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		6 ESCRITORIO METALICO 1.20x.75x.75 COLOR ARENA (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		7 ESCRITORIO METALICO DE 1.20x.75x.75 ((CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	20,909.00	0.00	0.00	20,909.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52
1241	000000006	0000000000000000001	0070		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80
1241	000000006	0000000000000000001	0071		8 ESCRITORIOS METALICOS (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52
1241	000000006	0000000000000000001	0073		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80
1241	000000006	0000000000000000001	0075		MESA BLANCA POLIPROPILENO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
1241	000000006	0000000000000000001	0076		MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64
1241	000000006	0000000000000000001	0077		8 ESCRITORIO METALICO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52
1241	000000006	0000000000000000001	0079		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80
1241	000000006	0000000000000000001	0080		MESA BLANCA (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
1241	000000006	0000000000000000001	0081		MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64
1241	000000006	0000000000000000001	0082		4 GABINETES UNIVERSAL 2 PUERTAS (DONATIVO)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO (DONATIVO)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		2 CHECADORES	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		3 ESCRITORIOS MODULAR DE 3 PIEZAS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		2 ESCRITORIOS MODULAR DE 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON BASURERO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON CAJON	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		6 MODULOS EJECUTIVOS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		2 MODULOS EJECUTIVOS 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0093		2 MODULOS EJECUTIVOS 3 PIEZAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		13 RELOJ CHECADOR	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	2,334.00	0.00	0.00	2,334.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		GUILLOTINA DE MADERA	2,895.59	0.00	0.00	2,895.59
1241	000000006	0000000000000000001	0097		RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS REC HUMANOS	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		LAVADORA REDONDA MOD LR2211N 22KG PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,008.89	0.00	0.00	7,008.89
1241	000000006	0000000000000000001	0101		EQUIPO DE PERIFONEO WAFLE E INVERSOR (JORNADAS COMUNITARIAS)	5,942.68	0.00	0.00	5,942.68
1241	000000006	0000000000000000001	0102		EQUIPO DE SONIDO AUDIOPHAN CEREBRO C/2 BOCINAS 15" (JORNADAS COMUNITARI)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		TELEFONO MULTIMEDIA MODELO KX-T773 (DIRECCION)	3,092.09	0.00	0.00	3,092.09
1241	000000006	0000000000000000001	0104		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO DE METAL (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		TRES ESCRITORIOS EN MELAMINA PARA EL CRIS	10,422.60	0.00	0.00	10,422.60
1241	000000006	0000000000000000001	0106		LAVADORA REDONDA DE 20 KG MARCA KOBLENZ PARA LA CLINICA MATERNO	10,393.60	0.00	0.00	10,393.60
1241	000000006	0000000000000000001	0107		CASILLERO 3 PUERTAS (CLINICA MATERNO)	3,345.44	0.00	0.00	3,345.44
1241	000000006	0000000000000000001	0108		SILLA SECRETARIAL (CLINICA MATERNO)	2,549.68	0.00	0.00	2,549.68
1241	000000006	0000000000000000001	0109		2 ANAQUELES CON DOS PUERTAS PARA EL CRIS	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
1241	000000006	0000000000000000001	0110		6 ESTANTES PARA EL CRIS	21,854.40	0.00	0.00	21,854.40
1241	000000006	0000000000000000001	0111		5 PIZARRONES BLANCOS DE 1.50 X 2.20	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		5 ESCRITORIOS DE METAL CON MADERA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE MADERA DE CINCO GAVETAS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		4 ESTANTES DE MADERA	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		ESTANTE DE METAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		ESCRITORIO COLOR CAFE	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		TELEVISION OS400BDE SPECTRA 40 ADQUISICIONES	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018	826,278.44	0.00	0.00	826,278.44
1241	000000006	0000000000000000001	0120		MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		3 PZA PIZARRON METALICO DE 900*300 MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16
1241	000000006	0000000000000000001	0122		CASA PARA ALMACENAMIENTO 10x8 MTS (CRIS)	8,068.55	0.00	0.00	8,068.55
1241	000000006	0000000000000000001	0123		MESA DE ACERO INOX 50x100 CM PO 90 CM	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		SISTEMA TIMEQPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES)	8,698.84	0.00	0.00	8,698.84
1241	000000006	0000000000000000001	0132		GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		CAMA BOX SPRING	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		COCINA INTEGRAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ESTUFA	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		ESTUFA BLANCA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0137		ESTUFA CON CAMP PURIF	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		HORNO 2 CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		HORNO 2 GAVETAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		HORNO 2 GAVETAS CON DOS CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		3 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		3 PLACAS DE INAUGURACION	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		3 PUESTOS METALICOS CON LONA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		9 REFRIGERADORES	26,660.00	0.00	0.00	26,660.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		SALA 3 PIEZAS	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		TOLDO 8 POSTES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0148		TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 6X3	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		3 CALENTADORES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		LAVADORA WHIRLPOOL 17 KG (DONATIVO ALBERGUE)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		SALA TACTOPIEL MOD CAVALLI (DONATIVO ALBERGUE)	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
1241	000000006	0000000000000000001	0152		HOME THEATER MARCA LG (DONATIVO ALBERGUE)	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
1241	000000006	0000000000000000001	0153		PANTALLA DE PLASMA 42"	6,317.36	0.00	0.00	6,317.36
1241	000000006	0000000000000000001	0154		EXTRACTOR AUTOMATICO TURMIX (DONATIVO)	3,210.88	0.00	0.00	3,210.88
1241	000000006	0000000000000000001	0155		10 CAMAS MARCA LAMA INDIVIDUALES (DONATIVO)	25,508.40	0.00	0.00	25,508.40
1241	000000006	0000000000000000001	0156		CONTROL DE PROGRAMADOR DE FLAMA	3,206.24	0.00	0.00	3,206.24
1241	000000006	0000000000000000001	0157		UNA BOCINA ACTIVA (CDC LAS TORRES)	4,397.88	0.00	0.00	4,397.88
1241	000000006	0000000000000000001	0158		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (INAPAM UNIDAD MILITAR)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20
1241	000000006	0000000000000000001	0159		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (ALBERGUE BOSQUES DE MORELOS)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20
1241	000000006	0000000000000000001	0160		EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		REFRIGERADOR CONGELADOR ARRIBA MARCA MABE EST INF FCO DE LARA	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA	4,769.00	0.00	0.00	4,769.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		OTROS BIENES	383,165.17	0.00	0.00	383,165.17
1241	000000006	0000000000000000001	0164		BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO (6 PZAS) CLINICA MATERNO	24,269.52	0.00	0.00	24,269.52
1241	000000006	0000000000000000001	0165		TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3*3 CARPA PLEGABLE (CLINICAS PERIFERICAS)	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80
1241	000000006	0000000000000000001	0166		LITERA INDIVIDUAL	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		ESTUFA DE GAS MABE BLANCA (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		REFRIGERADOR DAEWO TOP 13P (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		LAVADORA LG 16 KILOS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		COLCHON MATRIMONIAL SPRING AIR (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20
1241	000000006	0000000000000000001	0171		RECAMARA DE 5 PIEZAS MATRIMONIAL (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		COMEDOR PARA 6 PERSONAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		SALA DE 3 PIEZAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	12,249.60	0.00	0.00	12,249.60
1241	000000006	0000000000000000001	0174		CENTRO DE ENTRETENIMIENTO (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
1241	000000006	0000000000000000001	0175		PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		MINICOMPONENTE LG M436 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	2,998.60	0.00	0.00	2,998.60
1241	000000006	0000000000000000001	0177		ESCRITORIO DE MADERA (PRESIDENCIA OFICINAS CENTRALES)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178		CORTADORA DE 36 TANTOS (METRUM)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0179		2 PIEZAS BATIDORA SEMI INDUSTRIAL HALMITON BEACH (METRUM)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180		14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181		58 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LI	255,664.00	0.00	0.00	255,664.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182		9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)	102,312.00	0.00	0.00	102,312.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183		119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)	407,218.00	0.00	0.00	407,218.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		14 SILLAS DE OFICINA SIN RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185		11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO (O	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187		2 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED (DIRECCION GENERAL Y TESORERIA)	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		MINISPLIT1 TON 110 V FRIJO CALOR DIRECCION GENERAL	6,929.00	0.00	0.00	6,929.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		3 CARPAS BLANCAS ARMABLES (JORNADAS COMUNITARIAS)	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190		FILTRO DE AGUA CON GRIFO AUXILIAR (ADMINISTRACION GENERAL)	31,318.84	0.00	0.00	31,318.84
1241	000000006	0000000000000000001	0191		CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS ARMABLE (ADMINISTRACION GENERAL)	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000006	0000000000000000001	0192		ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS NUTRICIONAL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000006	0000000000000000001	0193		3 BANCAS ACERO INOXIDABLE 3 PLAZAS (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y O)	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00
1241	000000006	0000000000000000001	0194		PANTALLA LED 32" (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	4,638.84	0.00	0.00	4,638.84
1241	000000006	0000000000000000001	0195		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (INAPAM)	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241	000000006	0000000000000000001	0196		CAMARA VERIFOCAL (ALBERGUE)	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197		CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CLINICA MATERNO INFANTIL)	39,428.40	0.00	0.00	39,428.40
1241	000000006	0000000000000000001	0198		MOTO-BOMBA (TANQUE TERAPEUTICO CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	0000000000000000001	0199		LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO (ARANTZA)	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
1241	000000006	0000000000000000001	0200		ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO (ARANTZA)	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0201		ARCHIVERO METALICO CALIB CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS (ARANTZA)	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0202		SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO (ARANTZA)	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0203		2 SILLAS DE VISITA (ARANTZA)	530.00	0.00	0.00	530.00
1241	000000006	0000000000000000001	0204		MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR	116,595.00	0.00	0.00	116,595.00
1241	000000006	0000000000000000001	0205		RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA MARCA ZK MOD K-40 SERIE192663951	7,153.29	0.00	0.00	7,153.29
1241	000000006	0000000000000000001	0206		APARATOS TELEFONICOS 4PZ NEGRO MCA MOTOROLA	3,598.20	0.00	0.00	3,598.20
1241	000000006	0000000000000000001	0207		PROYECTOR BENQ 4000 LUMENES	14,633.40	0.00	0.00	14,633.40
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,261.19	0.00	0.00	357,261.19
1242	000000008	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94
1242	000000008	0000000000000000001	0002		TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1242	000000008	0000000000000000001	0003		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83
1242	000000008	0000000000000000001	0004		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83
1242	000000008	0000000000000000001	0005		BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,669.99	0.00	0.00	4,669.99
1242	000000008	0000000000000000001	0006		MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREO CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	3,551.56	0.00	0.00	3,551.56
1242	000000008	0000000000000000001	0007		DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94
1242	000000008	0000000000000000001	0008		ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,369.99	0.00	0.00	2,369.99
1242	000000008	0000000000000000001	0009		PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,124.13	0.00	0.00	2,124.13
1242	000000008	0000000000000000001	0010		SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	3,024.73	0.00	0.00	3,024.73
1242	000000008	0000000000000000001	0011		AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,061.07	0.00	0.00	4,061.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000008	0000000000000000001	0013		MESA DE PING PONG (RAMO 33)	3,835.23	0.00	0.00	3,835.23
1242	000000008	0000000000000000001	0014		PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	7,569.18	0.00	0.00	7,569.18
1242	000000008	0000000000000000001	0015		TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99
1242	000000008	0000000000000000001	0016		VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242	000000008	0000000000000000001	0017		3 ESTEREOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000008	0000000000000000001	0018		ESTEREO 2 CORNETAS	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
1242	000000008	0000000000000000001	0020		5 MAQUINAS DE COSER	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1242	000000008	0000000000000000001	0021		2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1242	000000008	0000000000000000001	0022		3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
1242	000000008	0000000000000000001	0023		MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1242	000000008	0000000000000000001	0024		2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
1242	000000008	0000000000000000001	0025		MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242	000000008	0000000000000000001	0026		MESA CARAMBOLA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1242	000000008	0000000000000000001	0027		PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1242	000000008	0000000000000000001	0028		CAMINADORA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242	000000008	0000000000000000001	0029		ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1242	000000008	0000000000000000001	0030		PANTALLA C/TRIPIE	6,255.88	0.00	0.00	6,255.88
1242	000000008	0000000000000000001	0031		5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00	0.00	0.00	16,153.00
1242	000000008	0000000000000000001	0032		10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METR	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00
1242	000000008	0000000000000000001	0033		2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32	0.00	0.00	5,396.32
1242	000000008	0000000000000000001	0035		LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1242	000000008	0000000000000000001	0036		PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	19,999.99	0.00	0.00	19,999.99
1242	000000008	0000000000000000001	0037		HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1242	000000008	0000000000000000001	0039		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48
1242	000000008	0000000000000000001	0040		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48
1242	000000008	0000000000000000001	0041		CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1242	000000008	0000000000000000001	0042		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
1242	000000008	0000000000000000001	0043		CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
1242	000000008	0000000000000000001	0044		BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
1242	000000008	0000000000000000001	0045		PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242	000000008	0000000000000000001	0046		PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242	000000008	0000000000000000001	0047		BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
1242	000000008	0000000000000000001	0048		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0049		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0050		PANTALLA SONY	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1242	000000008	0000000000000000001	0051		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0052		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0053		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00
1242	000000008	0000000000000000001	0054		UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99
1242	000000008	0000000000000000001	0055		3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47	0.00	0.00	13,807.47
1242	000000008	0000000000000000001	0056		3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	9,203.97	0.00	0.00	9,203.97
1242	000000008	0000000000000000001	0057		3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000008	0000000000000000001	0058		BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1242	000000008	0000000000000000001	0059		6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40	0.00	0.00	17,996.40
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,116,614.28	9,715.00	0.00	9,126,329.28
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	932,024.02	0.00	0.00	932,024.02
1243	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE ULTRASONIDO CX9000C SERIE 97604589	145,555.50	0.00	0.00	145,555.50
1243	000000002	0000000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA (UNIDAD MOVIL)	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (4000I) CLINICA	995,808.00	0.00	0.00	995,808.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0008		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0009		UN PROCESADOR RAYOS X MX 101 KONICA (CLINICA MATERNO)	98,624.00	0.00	0.00	98,624.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MAYO 09	2,980.80	0.00	0.00	2,980.80
1243	000000002	0000000000000000001	0015		UNIDAD DENTAL (CLINICA)	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50
1243	000000002	0000000000000000001	0016		ESTERILIZADOR MCA. LORMA (CLINICA)	3,899.99	0.00	0.00	3,899.99
1243	000000002	0000000000000000001	0017		COMPRESOR DE 2 CABEZAS (CLINICA)	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1243	000000002	0000000000000000001	0018		GABINETE C/ 2 CAJONES Y TARJA DE ACERO (CLINICA)	7,417.50	0.00	0.00	7,417.50
1243	000000002	0000000000000000001	0019		MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES BCI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		MONITOR MULTIPARAMATRO DE SIGNOS VITALES MARCA DATASCOPE3000 (CLINICA M	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		CARRO ROJO CON PORTASUERO (APOYO A LA SALUD)	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		VIDEO COLPOSCOPIO (APOYO A LA SALUD)	79,350.00	0.00	0.00	79,350.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		ELECTRO FULGURACION COMPLETO (APOYO A LA SALUD)	83,950.00	0.00	0.00	83,950.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		EQUIPO DE CRYO CIRUGIA (APOYO A LA SALUD)	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	2,893.75	0.00	0.00	2,893.75
1243	000000002	0000000000000000001	0030		REGULADOR DE ENERGIA 800VA (CLINICA MATERNO INFANTIL)	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		EQUIPO DE ULTRA SONIDO MCA MEDISON SONOACE MOD 6000 (CLINICA MATERNO INF	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40
1243	000000002	0000000000000000001	0036		SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40
1243	000000002	0000000000000000001	0037		TANQUE DE OXIDO NITROSO 27.5 KILOS (SERVICIOS MEDICOS)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		CENTRIFUGA 12 TUBOS 20ML. VEL.MAX 4000RPM, MARCA VELAB	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR MOD AMCR5118 (CRIS)	4,343.04	0.00	0.00	4,343.04
1243	000000002	0000000000000000001	0040		TARJA PARA QUIROFANO DE DOS PLAZAS (SERVICIO MEDICO)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		RETINOSCOPIO (SERVICIO MEDICO)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1243	000000002	0000000000000000001	0043		IMPRESORA DE PAPEL TERMICO MARCA SONY MDO UP-897 (SERVICIOS MEDICOS)	23,768.40	0.00	0.00	23,768.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0044		RC 95PIEZA DE MANO WIEN PUSH (SERVICIO MEDICO)	15,937.24	0.00	0.00	15,937.24
1243	000000002	000000000000000001	0045		COMPRESOR 2 CABEZAS	9,034.50	0.00	0.00	9,034.50
1243	000000002	000000000000000001	0047		4 PINZA P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
1243	000000002	000000000000000001	0048		3 PINZAS P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1243	000000002	000000000000000001	0049		AUTOCLAVE FORMA ELECTRONICA DIGITAL MD AV-6 No SERIE 70132 Y 70133 (CLINICA	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1243	000000002	000000000000000001	0050		UNIDAD DENTAL SMARTITID MD SPECTRUM No SERIE 10078 Y 10079 (CLINICA)	89,275.92	0.00	0.00	89,275.92
1243	000000002	000000000000000001	0052		VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	000000000000000001	0053		3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	000000000000000001	0054		3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	000000000000000001	0055		MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1243	000000002	000000000000000001	0056		BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	000000000000000001	0057		2 MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	000000002	000000000000000001	0058		MESA PITCHERT MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
1243	000000002	000000000000000001	0059		INCUBADORA MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0060		MESA DE RIÑON MACA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1243	000000002	000000000000000001	0061		LITRA DE DOS PLAZAS MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	000000000000000001	0062		SILLON DE DOS PLAZAS (CLINICA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0063		5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1243	000000002	000000000000000001	0064		MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA FIDEL VEZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0065		7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1243	000000002	000000000000000001	0066		VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	000000000000000001	0067		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	000000000000000001	0068		VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	000000000000000001	0069		3 ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MCA GOWLANDS (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	000000000000000001	0070		3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	000000000000000001	0071		MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1243	000000002	000000000000000001	0072		BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	000000000000000001	0073		2 MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	000000002	000000000000000001	0074		5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1243	000000002	000000000000000001	0075		MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0076		7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA NIÑOS HEROES)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1243	000000002	000000000000000001	0077		VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	000000000000000001	0078		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS 8CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	000000000000000001	0079		AMBU ADULTO MCA XINIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0080		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0081		ASPIRADOR MCA HERGON MOD 7A-23D (CLINICA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1243	000000002	000000000000000001	0082		AUTOCLAVE DE VAPOR MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1243	000000002	000000000000000001	0083		4 BASCULA CON ESTADIMENTRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0084		3 BASCULA PEDIATRICA (CLINICA LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	000000000000000001	0085		4 BIOMBO DE DOS CABEZAS MCA NACIONAL (CLINICA LA QUEBRADA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1243	000000002	000000000000000001	0086		ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0087		4 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	00000002	000000000000000001	0088		3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	00000002	000000000000000001	0089		2 BASCULA PEDIATRICA (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	00000002	000000000000000001	0090		2 BASCULA CON ESTADIMETRO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	00000002	000000000000000001	0091		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000002	000000000000000001	0092		3 CARRO DE CURACION (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1243	00000002	000000000000000001	0094		PINZA DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	3,180.72	0.00	0.00	3,180.72
1243	00000002	000000000000000001	0095		UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1243	00000002	000000000000000001	0096		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1243	00000002	000000000000000001	0097		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1243	00000002	000000000000000001	0098		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	00000002	000000000000000001	0099		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	00000002	000000000000000001	0100		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1243	00000002	000000000000000001	0101		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
1243	00000002	000000000000000001	0102		2 CARROS DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1243	00000002	000000000000000001	0103		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000002	000000000000000001	0104		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	00000002	000000000000000001	0105		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	00000002	000000000000000001	0106		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1243	00000002	000000000000000001	0107		AMBU ADULTO MCA XONIT (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	00000002	000000000000000001	0108		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	00000002	000000000000000001	0109		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL 8CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000002	000000000000000001	0110		UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1243	00000002	000000000000000001	0111		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1243	00000002	000000000000000001	0112		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1243	00000002	000000000000000001	0113		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1243	00000002	000000000000000001	0114		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
1243	00000002	000000000000000001	0115		2 CARROS DE CURACION MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1243	00000002	000000000000000001	0116		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000002	000000000000000001	0117		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	00000002	000000000000000001	0118		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	00000002	000000000000000001	0119		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1243	00000002	000000000000000001	0120		AMBU ADULTO MACA XONIT (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	00000002	000000000000000001	0121		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT(CLINICAS NUEVA NIÑOS HEROES)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1243	00000002	000000000000000001	0122		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	00000002	000000000000000001	0123		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000002	000000000000000001	0124		2 CAMAS DE HOSPITAL MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
1243	00000002	000000000000000001	0125		CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1243	00000002	000000000000000001	0126		CARRO DE CURACION MACA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000002	000000000000000001	0127		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000002	000000000000000001	0128		CORTINA TIPO HOSPITAL MCA IMPROMEX (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	00000002	000000000000000001	0129		2 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	00000002	000000000000000001	0130		HORNO DE ESTERILIZADOR CALOR SECO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBF	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0131		TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO MACA MADA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0132		2 VITRINA GRANDE CON ENTRE PAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1243	000000002	000000000000000001	0133		3 VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1243	000000002	000000000000000001	0134		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT MOD PEDIATRICO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1243	000000002	000000000000000001	0135		AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0136		MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQU)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	000000000000000001	0137		AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0138		MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQU)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	000000000000000001	0139		EQUIPO DE RAYOS X MCA GE MDO AM X3 (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0140		CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0141		CORTINA DE HOS'PITAL 2x7 MCA UNPROMEX (CLINICA NUEVA NUÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0142		EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0143		UNA UNIDAD DENTAL (DONATIVO)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1243	000000002	000000000000000001	0144		OCHO CAMILLAS (DONATIVO)	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00
1243	000000002	000000000000000001	0145		DOS MESAS DE EXPLORACION (DONATIVO)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1243	000000002	000000000000000001	0146		DOS VITRINAS CHICAS (DONATIVO)	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1243	000000002	000000000000000001	0147		DOS VITRINAS GRANDES (DONATIVO)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1243	000000002	000000000000000001	0148		BASCULA CON ESTADIAMETRO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	000000000000000001	0149		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	000000000000000001	0150		MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0151		MESA DE EXPLORACION CON INFATOMETRO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1243	000000002	000000000000000001	0152		MESA DE EXPLORACION CON PIERNERA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0153		3 MESA DE MAYO CROMADA NEGATOSCOPIO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1243	000000002	000000000000000001	0154		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	000000002	000000000000000001	0155		PINZAS DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	000000002	000000000000000001	0156		ASPIRADOR ELECTRICO 2/F (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1243	000000002	000000000000000001	0157		10 BASCULAS CON ESTADIMETRO (CLINICA MATERNO)	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1243	000000002	000000000000000001	0158		18 BASCULAS PEDIATRICAS (CLINICA MATERNO)	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1243	000000002	000000000000000001	0159		BASE GRANDE DE MADERA CON CONCHON (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
1243	000000002	000000000000000001	0160		BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1243	000000002	000000000000000001	0161		BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1243	000000002	000000000000000001	0162		4 CAMAS C/COLCHON (CLINICA MATERNO)	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
1243	000000002	000000000000000001	0163		CAMA DE HOSPITAL (CLINICA MATERNO)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0164		CAMA DE MADERA (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
1243	000000002	000000000000000001	0165		CAMA ELECTRICA (CLINICA MATERNO)	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
1243	000000002	000000000000000001	0166		3 CAMAS TUBULARES DOBLE (CLINICA MATERNO)	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
1243	000000002	000000000000000001	0167		CARRO ROJO (CLINICA MATERNO)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0168		3 CONSULTORIOS MEDICOS 5 PIEZAS	14,637.00	0.00	0.00	14,637.00
1243	000000002	000000000000000001	0169		CONTENEDOR DE TRASLADO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000002	000000000000000001	0170		CUNA CON COLCHON	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1243	000000002	000000000000000001	0171		ELECTRO CARDIOGRAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0172		ELECTROENCEFALOGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0173		ENFRIADOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	0000000000000000001	0174		EQUIPO DE RAYOS X	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0175		13 ESTERILIZADOR	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0176		2 ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0177		ESTERILIZADOR 4 CHAROLAS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
1243	000000002	0000000000000000001	0178		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1243	000000002	0000000000000000001	0179		2 ENCUBADORAS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1243	000000002	0000000000000000001	0180		LAMPARA RADIANTE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0181		MAQUINA PARA ANESTECIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0182		MARCADOR DE PLACAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1243	000000002	0000000000000000001	0183		MESA DE EXPLORACION C/PIERNAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1243	000000002	0000000000000000001	0184		11 MESAS DE EXPLORACION	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0185		MESA DE EXPLORACION 5 PIEZAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0186		4 MESAS DE EXPLORACION CON PIERNERAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0187		MESA DE RIÑON	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	0000000000000000001	0190		MESA PILCHER	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1243	000000002	0000000000000000001	0191		17 NEGATOSCOPIO	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0192		NEGATOSCOPIO DOBLE	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0193		TOCOCARDIO	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
1243	000000002	0000000000000000001	0194		7 UNIDAD DENTAL	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00
1243	000000002	0000000000000000001	0195		2 UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0196		VITRINA GRANDE 3 ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
1243	000000002	0000000000000000001	0197		2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS	4,454.00	0.00	0.00	4,454.00
1243	000000002	0000000000000000001	0198		VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
1243	000000002	0000000000000000001	0199		ERGOMETRO	9,688.00	0.00	0.00	9,688.00
1243	000000002	0000000000000000001	0200		DEFIBRILADOR (CLINICA)	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1243	000000002	0000000000000000001	0201		DEFIBRILADOR (CLINICA)	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1243	000000002	0000000000000000001	0202		REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO (CLINICA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1243	000000002	0000000000000000001	0203		REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO Y CANULA (CLINIACA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1243	000000002	0000000000000000001	0204		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0205		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0206		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0207		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0208		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1243	000000002	0000000000000000001	0209		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1243	000000002	0000000000000000001	0210		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,936.00	0.00	0.00	7,936.00
1243	000000002	0000000000000000001	0211		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00
1243	000000002	0000000000000000001	0212		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00
1243	000000002	0000000000000000001	0213		PINZA DE BIOPSIA CERVICAL (CLINICA)	3,381.16	0.00	0.00	3,381.16
1243	000000002	0000000000000000001	0214		3 ESTUCHE DIAGNOSTICO MCA TIMESCO MDO XI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0215		4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA TECNOCOR MDO 140-FM (CLINICA MATERNO)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	0000000000000000001	0218		CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ERGOM	80,178.27	0.00	0.00	80,178.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0219		MONITOR (FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRATORIA, OXIMETRIA, PULSO)	68,218.67	0.00	0.00	68,218.67
1243	000000002	0000000000000000001	0220		ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA (COORDINACION DE SALUD BUCAL)	7,145.15	0.00	0.00	7,145.15
1243	000000002	0000000000000000001	0223		CAMA DE HOSPITAL MANUAL XT021 MCA XONIT	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00
1243	000000002	0000000000000000001	0224		CUNA DE CALOR RADIANTE MANUAL TONALLI MCA TEHSA	36,366.00	0.00	0.00	36,366.00
1243	000000002	0000000000000000001	0225		CUNA TONALLI SD DE LINEA CON FOTOTERAPIA MCA TEHSA	72,094.00	0.00	0.00	72,094.00
1243	000000002	0000000000000000001	0226		INCUBADORA BÁSICA PILLI 1000B MCA TEHSA	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00
1243	000000002	0000000000000000001	0227		REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.6 MCA DELCA	48,395.20	0.00	0.00	48,395.20
1243	000000002	0000000000000000001	0228		ULTRASONIDO DE IMAGEN B/N ADVANCED MCA HAIYING	40,989.76	0.00	0.00	40,989.76
1243	000000002	0000000000000000001	0229		ELECTROMIOGRAFO MOD EMG00 E3Q 4 CANALES SIST COMPACTO Y PORTATIL PARA (127,716.00	0.00	0.00	127,716.00
1243	000000002	0000000000000000001	0230		MONITOR CON OXIMETRO, BAUMANOMETRO; PED. NEO Y ADU. MCA. CONTEC 08 A	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	0000000000000000001	0231		ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANALES MCA. SONOLIFE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0232		EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRI	132,103.32	0.00	0.00	132,103.32
1243	000000002	0000000000000000001	0233		PREMIER STIM TEN/EM 2 CANALES MOD. EM-6300	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
1243	000000002	0000000000000000001	0234		TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES MOD. EV-906	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
1243	000000002	0000000000000000001	0235		LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FACIAL MOD. LAPIZ EE	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40
1243	000000002	0000000000000000001	0236		CAMA METALICA CROMADA PARA REHABILITACION MOD CHE 300 ASIGNADA AL CRIS	27,770.40	0.00	0.00	27,770.40
1243	000000002	0000000000000000001	0237		MONITOR DE 10" MCA. SONOLIFE MULTIPARAMETRO COMPLETO (CLINICA MATERNO)	26,633.60	0.00	0.00	26,633.60
1243	000000002	0000000000000000001	0238		SUPRESOR DE PICOS 2KVA (CLINICA MATERNO)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	0000000000000000001	0239		2 NEBULIZADOR ULTRASONICO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1243	000000002	0000000000000000001	0240		BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENTES PARA EL CRIS	63,640.50	0.00	0.00	63,640.50
1243	000000002	0000000000000000001	0241		BTL 4110 L LASER SMART CON Sonda 100MW PANTALLA COLOR TOUCH PARA EL CRIS	62,951.75	0.00	0.00	62,951.75
1243	000000002	0000000000000000001	0242		COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS PARA EL CRIS	58,639.56	0.00	0.00	58,639.56
1243	000000002	0000000000000000001	0245		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
1243	000000002	0000000000000000001	0246		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
1243	000000002	0000000000000000001	0247		TOCOCARDIOGRAFO	39,208.00	0.00	0.00	39,208.00
1243	000000002	0000000000000000001	0248		TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL ULTRASONIDO	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
1243	000000002	0000000000000000001	0249		IMPRESORA TERMICA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1243	000000002	0000000000000000001	0250		REFRIGERADOR BLANCO	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
1243	000000002	0000000000000000001	0251		PARAFINERO CLINICO TERABATH 6 LIBRAS	11,225.66	0.00	0.00	11,225.66
1243	000000002	0000000000000000001	0254		MESA QUIRURGICA (MATERNO INFANTIL)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0255		ELECTROCAUTERIO ESU 300 MCA SONOLIFE PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0256		APARATO DE RAYOS X CROIX PLUS CON KIT (AREA DENTAL)	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
1243	000000002	0000000000000000001	0257		ROBOTIN PORTATIL DENTAL (AREA DENTAL)	11,016.20	0.00	0.00	11,016.20
1243	000000002	0000000000000000001	0258		COMPRESOR DENTAL (AREA DENTAL)	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000002	0000000000000000001	0259		MICROMOTOR ELECTRICO (ODONTOLOGIA)	3,081.30	0.00	0.00	3,081.30
1243	000000002	0000000000000000001	0260		COMPRESOR DE PISTON LIBRE DE ACEITE (ODONTOLOGIA)	41,702.00	0.00	0.00	41,702.00
1243	000000002	0000000000000000001	0261		SISTEMA DE CAMPO LIBRE STANDARD (CRIS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0262		CAPNOGRAFO (CLINICA MATERNO)	33,999.00	0.00	0.00	33,999.00
1243	000000002	0000000000000000001	0263		KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK (CLINICA DE LABIO Y PALADAR)	2,901.37	0.00	0.00	2,901.37
1243	000000002	0000000000000000001	0264		LAMPARA FRONTAL MEDICA (CLINICA LABIO Y PALADAR HENDIDO)	27,932.80	0.00	0.00	27,932.80
1243	000000002	0000000000000000001	0265		MONITOR SANGUINEO (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	0000000000000000001	0266		UNIDAD DENTAL RETROLUX (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	86,699.99	0.00	0.00	86,699.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1243	000000002	0000000000000000001	0268		MAQUINA DE ANESTECIA (DONACION)	272,500.44	0.00	0.00	272,500.44			
1243	000000002	0000000000000000001	0269		MONITOR DE SIGNOS VITALES ZONOCARE (DONATIVO)	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00			
1243	000000002	0000000000000000001	0270		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA PANALEX (DONATIVO)	205,784.53	0.00	0.00	205,784.53			
1243	000000002	0000000000000000001	0271		MESA QUIRURGICA TECHARTMED (DONATIVO)	104,791.04	0.00	0.00	104,791.04			
1243	000000002	0000000000000000001	0272		DEFIBRILADOR ,ONITOR MARCAPASO MINDRAY (DONATIVO)	118,320.00	0.00	0.00	118,320.00			
1243	000000002	0000000000000000001	0273		ELECTROCAUTERIO 300 WATTS ESU 300	193,766.93	0.00	0.00	193,766.93			
1243	000000002	0000000000000000001	0274		LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED AZUL MOD VITALUX MARCA TEHSA SERIE F190929-01	24,754.40	0.00	0.00	24,754.40			
1243	000000002	0000000000000000001	0275		MSV 12"	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00			
1243	000000002	0000000000000000001	0276		BALON POSTPARTO BAKRI 24 FR X 54 CM	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40			
1243	000000002	0000000000000000001	0277		AUTOCLAVE	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04			
1243	000000002	0000000000000000001	0278		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, PIERNERAS DE PLASTICO)	11,719.50	0.00	0.00	11,719.50			
1243	000000002	0000000000000000001	0279		COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5A, 127v, 1750RPM	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60			
1243	000000002	0000000000000000001	0280		COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5a, 127v,1750rpm	7,748.80	0.00	0.00	7,748.80			
1243	000000002	0000000000000000001	0290		MICROSCOPIO GINE BASICO N/S 6627513624	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00			
1243	000000002	0000000000000000001	0291		ANTROPOMETRO LARGO	0.00	9,715.00	0.00	9,715.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	9,715.00	0.00		
			TOTAL :							9,715.00	0.00	
1244								Vehiculos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	5,364,571.34
1244	000000002	0000000000000000001	0001					AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,814,113.34	0.00	0.00	3,814,113.34
1244	000000002	0000000000000000001	0002					CAMIONETA PICK UP 2WD (DONATIVO09	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003					SPARK PAQ A LS MANUAL BLANCO 5 VEL	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004					AVEO PAQ M LS AIRE ACONDICIONADO SIN RADIO	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005					NISSAN NP 300 DOBLE CABINA PAQ SEG 4 CILINDROS	246,900.00	0.00	0.00	246,900.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006					SPARK A 2017	136,900.00	0.00	0.00	136,900.00
1244	000000002	0000000000000000004	0001					AMBULANCIAS CLINICA MATERNO INFANTIL	244,858.00	0.00	0.00	244,858.00
1244	000000002	0000000000000000004	0003					CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	379,700.00	0.00	0.00	379,700.00
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,732,925.08	441,970.00	0.00	3,174,895.08
1246	000000004	0000000000000000001	0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	478,142.98	0.00	0.00	478,142.98
1246	000000004	0000000000000000001	0002					LAVABO MODELO MILAN CDC LAS TORRES	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003					LAVABO MODELO MILAN CDC LOMAS DE CUAUTITLAN	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004					BATIDORA KITCHEN AID CDC LAS TORRES	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005					HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC LAS TORRES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006					HORNO DE I CHAROLA DE GAVETA CDC XHALA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007					HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC NIÑOS HEROES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008					BATIDORA KITCHEN AID	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009					REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 7 PIES CDC LAS TORRES	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010					COCINETA MODULAR CDC LAS TORRES	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011					REFRIGERADOR I PUERTA DE 8 PIES CDC XHALA	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012					MAQUINA DE COSER CDC XHALA	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0013		COCINETA MODULAR CDC XHALA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		FRIGOBAR CDC NIÑOS HEROES	1,797.00	0.00	0.00	1,797.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		REFRIGERADOR GRANDE 13 PIES (ESTANCIA INFANTIL 24 DE JUNIO LOMAS DE CUA)	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1246	000000004	0000000000000000001	0016		COMEDOR DE MADERA 6 PZAS (ESTANCIA 24 DE JUNIO LOMAS DE CUAUTITLAN)	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER PORTATIL (XHALA)	2,677.20	0.00	0.00	2,677.20
1246	000000004	0000000000000000001	0018		REFRIGERADOR CHICO 8 PIES (XHALA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019		UNA PARRILLA DE GAS (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		REFRIGERADOR 9 PIES (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		ALACENA LOC-ECO (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		VITRINA RITNCV MARCA MASSER (CAFETERIA DE LA PERLA)	26,558.00	0.00	0.00	26,558.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		HORNO DE 4 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		BATIDORA DE 10 LT (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		AMASADORA 15 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		MOLINILLA 10 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		ESPIGUERO DE 18 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		LAVADORA AUTOMATICA MABE (ALBERGUE CHINCHACHOMA)	5,999.95	0.00	0.00	5,999.95
1246	000000004	0000000000000000001	0029		CARPA ESTRUCTURA TUBULAR DE 2'INC LONA DE 18 oz (SERVICIO MEDICO)	22,661.76	0.00	0.00	22,661.76
1246	000000004	0000000000000000001	0030		SECADORA 13-16 KGS (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,899.02	0.00	0.00	5,899.02
1246	000000004	0000000000000000001	0031		LICUADORA INDUSTRIAL MOMAT (CENTRO ARANTZA)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS (CENTRO ARANTZA)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		BATIDORA DE 5 LITROS ECONOMIRUGO (CENTRO ARANTZA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		PATIN HIDRAULICO (BODEGA DE NUTRICIONALES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERICA NIÑOS HEROES)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28
1246	000000004	0000000000000000001	0036		HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28
1246	000000004	0000000000000000001	0037		PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		HORNO DE GAVETA DE 6 CHAROLAS	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		ASPIRADORA AUTOMATICA C500 (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	58,963.09	0.00	0.00	58,963.09
1246	000000004	0000000000000000001	0040		ESTUFON CON 3 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE (INFONAVIT CENTRO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (BOSQUES DEL ALBA)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76
1246	000000004	0000000000000000001	0042		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (COFRADIA 3)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76
1246	000000004	0000000000000000001	0043		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (PASEOS DE IZCALLI)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76
1246	000000004	0000000000000000001	0044		PANTALLA MARCA MITSUI 50"	9,894.80	0.00	0.00	9,894.80
1246	000000004	0000000000000000001	0045		DESMALIZADORA MARCA ECHO MODELO SRM-4300F CON NUMERO SERIE S51220075I	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		PATIN HIDRAULICO MARCA MCLANE	10,102.44	0.00	0.00	10,102.44
1246	000000004	0000000000000000001	0047		ESTUFA ACROS 30 PULGADAS COLOR NEGRO	7,699.00	0.00	0.00	7,699.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		REFRIGERADOR MABE 11 PIES COLOR GRIS CON DESPACHADOR DE AGUA	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00
1246	000000004	0000000000000000002	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO	20,830.50	0.00	0.00	20,830.50
1246	000000004	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE FILTRO HAYWARD CRIS BOSQUES	15,013.18	0.00	0.00	15,013.18
1246	000000004	0000000000000000002	0003		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II CRIS DE BOSQUES	10,970.33	0.00	0.00	10,970.33
1246	000000004	0000000000000000002	0005		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90
1246	000000004	0000000000000000002	0006		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90
1246	000000004	0000000000000000002	0008		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000002	0009		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40
1246	000000004	0000000000000000002	0010		TANQUE ESTACIONARIO " TALLER DE REPOSTERIA METRUM"	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	000000004	0000000000000000002	0011		QUEMADOR MARZCA ECOFLAM MODELO MAX 30 ALBERCA	28,957.00	0.00	0.00	28,957.00
1246	000000004	0000000000000000002	0013		MOTOR MONOFASICO 127/220 VOLTS 3500DPM (CRIS)	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
1246	000000004	0000000000000000002	0014		COMPRESOR DE 1/4R 134 MCA. EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15
1246	000000004	0000000000000000002	0015		COMPRESOR 1/4R 134 MCA EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15
1246	000000004	0000000000000000002	0016		CALENTADOR HESA DUPLEX LP 50208010031 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	9,018.01	0.00	0.00	9,018.01
1246	000000004	0000000000000000002	0019		TANQUE HIDRONEUMATICO 450 LTS (SERVICIOS MEDICOS)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1246	000000004	0000000000000000002	0020		DESBROZADORA HITACHI CON ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1246	000000004	0000000000000000002	0021		ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA YUNI (DONATIVO)	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1246	000000004	0000000000000000002	0023		MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS MCA HAYWARD MODELO E-HW (CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000004	0000000000000000002	0024		BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS (ALBERCA DE LIRIOS)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000004	0000000000000000002	0025		BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUTIBLE	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40
1246	000000004	0000000000000000002	0026		MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	5,960.08	0.00	0.00	5,960.08
1246	000000004	0000000000000000002	0027		REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 9 PIES	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1246	000000004	0000000000000000002	0028		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	7,389.20	0.00	0.00	7,389.20
1246	000000004	0000000000000000002	0029		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	8,683.99	0.00	0.00	8,683.99
1246	000000004	0000000000000000002	0030		ESMERIL MINI DE 4 1/2"	2,342.59	0.00	0.00	2,342.59
1246	000000004	0000000000000000002	0031		TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2"	2,781.99	0.00	0.00	2,781.99
1246	000000004	0000000000000000002	0032		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP (CDC)	25,272.75	0.00	0.00	25,272.75
1246	000000004	0000000000000000002	0033		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP (CDC)	47,886.61	0.00	0.00	47,886.61
1246	000000004	0000000000000000002	0034		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP CDC	50,610.31	0.00	0.00	50,610.31
1246	000000004	0000000000000000002	0035		DESBROZADORA MCA SHINDAIWA C35	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1246	000000004	0000000000000000002	0036		PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-B1	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
1246	000000004	0000000000000000002	0037		CALENTADOR SOLAR MARCA FREECON 30 TUBOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1246	000000004	0000000000000000002	0038		TOLDOS CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10X20	26,727.03	0.00	0.00	26,727.03
1246	000000004	0000000000000000002	0039		DVR MARCA PROVISION SH-16200A5-8L	8,559.40	0.00	0.00	8,559.40
1246	000000004	0000000000000000002	0040		CALENTADOR SOLAR MARCA FREECON 24 TUBOS	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1246	000000004	0000000000000000002	0041		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
1246	000000004	0000000000000000002	0042		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (2DA)	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
1246	000000004	0000000000000000002	0043		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (3RA)	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
1246	000000004	0000000000000000002	0044		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (4TA)	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES	432,100.00	0.00

TOTAL :

432,100.00 0.00

1246	000000004	0000000000000000002	0045		CORTASETOS MARCA STIHL HS45	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00
------	-----------	---------------------	------	--	-----------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	9,870.00	0.00

TOTAL :

9,870.00 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0002		TARJETA KP500-B16M/MXA INSTALADA EN CONMUTADOR	8,160.69	0.00	0.00	8,160.69
1246	000000006	0000000000000000001	0007		CAMARA DIGITAL MODELO DSC-S700	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		TELEVISION 21" PLAN CLUB DE TAREAS XHALA	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		CAMARA DIGITAL REBEL MARCA CANNON SERIE 67494482 COMUNICACION SOCIAL DIF	13,829.00	0.00	0.00	13,829.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,870.99	0.00	0.00	1,870.99
1246	000000006	0000000000000000001	0013		MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,963.19	0.00	0.00	1,963.19
1246	000000006	0000000000000000001	0014		CAMARA DIGITALE FUJI Z35 (JORNADAS)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MOD CANON (COMUNICACION SOCIAL)	15,259.80	0.00	0.00	15,259.80
1246	000000006	0000000000000000001	0018		COMBO AMPLIFICADOR MAS BOCINAS, USB, MIX (COMUNICACION SOCIAL)	5,419.00	0.00	0.00	5,419.00
1246	000000006	0000000000000000001	0019		MICROFONO CON CUELLO DE GANSO	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA i786W (PRESIDENCIA)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		CAMARA NIKON MODELO D5100 CON LENTE 18-55 VR 3627426 (COMUNICACION SOCIAL)	12,880.64	0.00	0.00	12,880.64
1246	000000006	0000000000000000001	0024		DOS BAFLES ACTIVO MODELO JSB 145 ALIMENTACION 127V POTENCIA 200W MX	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1246	000000006	0000000000000000001	0025		CAMARA CANON KIT T-7 (18-55/55-2)	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		HUAWEI Y9 2019 (TELEFONO CELULAR)	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80
1246	000000006	0000000000000000001	0027		ALERTANDOTE PRO ALARMA SISMICA	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		KIT (KIT DE BOCINAS LINEALES Y SUBWOOFER) PARA AUDITORIO ALIENPRO	15,973.20	0.00	0.00	15,973.20
1252					Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1252	000000001	0000000000000000001	0001		SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,355,178.48	0.00	26,168.65	2,381,347.13
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,355,178.48	0.00	26,168.65	2,381,347.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2022 D 8 8 REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	26,168.65	
					TOTAL :		0.00	26,168.65	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,607,611.19	0.00	181,837.27	13,789,448.46
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,970,214.59	0.00	111,848.25	2,082,062.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/09/2022 D 8 8 REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	40,553.54	
					10.0 30/09/2022 D 8 8 REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	71,294.71	
					TOTAL :		0.00	111,848.25	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,682,982.62	0.00	11,469.16	2,694,451.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2022 D 8 8 REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,469.16	
					TOTAL :		0.00	11,469.16	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	234,614.93	0.00	2,977.18	237,592.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,977.18	
TOTAL :								0.00	2,977.18	
1263	000000001	000000000000000001	0004		DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		4,506,344.48	0.00	0.00	4,506,344.48
1263	000000001	000000000000000001	0005		DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,404,882.77	0.00	44,704.76	3,449,587.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	44,704.76	
TOTAL :								0.00	44,704.76	
1263	000000001	000000000000000001	0006		DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		743,866.26	0.00	10,029.10	753,895.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	10,029.10	
TOTAL :								0.00	10,029.10	
1263	000000001	000000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		64,705.54	0.00	808.82	65,514.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	808.82	
TOTAL :								0.00	808.82	
1279					Otros Activos Diferidos		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1279	000000001	000000000000000003			DEPOSITO EN GARANTIA CDC EL ROSARIO		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-251,402.78	15,366.29	53,742.99	-213,026.08
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021		46,405.90	0.00	0.00	46,405.90
2111	000000001	000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024		85,085.59	15,366.29	53,742.99	123,462.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2022	D	15	15	ELIZABETH GONZALEZ ORDUÑA	2,794.86	0.00	
		1.0	30/09/2022	D	15	15	YEMILI WENDOLINNE OLMOS HERNANDEZ	3,513.03	0.00	
		5.0	30/09/2022	D	15	15	JACQUELINE BROWN ORDUÑA	9,058.40	0.00	
		269.0	30/09/2022	E	80	82	JUANA ORTEGA MARTINEZ	0.00	2,514.09	
		268.0	30/09/2022	E	80	82	CECILIA GONZALEZ RIOS	0.00	2,514.09	
		269.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,058.42	
		270.0	30/09/2022	E	81	82	FERNANDO DIAZ SAAVEDRA	0.00	3,040.54	
		271.0	30/09/2022	E	81	82	MARGARITA HERNANDEZ MORALES	0.00	2,513.79	
		274.0	30/09/2022	E	81	82	GRISelda SANTIAGO VARGAS	0.00	4,115.95	
		275.0	30/09/2022	E	81	82	ENEDINA VERONICA AGUILAR GONZALEZ	0.00	2,513.79	
		273.0	30/09/2022	E	81	82	MARISOL RAMIREZ GONZALEZ	0.00	2,313.50	
		278.0	30/09/2022	E	81	82	CLAUDIA YADIRA TAPIA SALCIDO	0.00	3,513.03	
		277.0	30/09/2022	E	81	82	JOANA VERDIN VALENCIA	0.00	15,033.46	
		276.0	30/09/2022	E	81	82	IVAN HERNANDEZ JUAREZ	0.00	4,098.54	
		272.0	30/09/2022	E	81	82	JUANA ORTEGA MARTINEZ	0.00	2,513.79	
TOTAL :								15,366.29	53,742.99	
2111	000000001	000000000000000001	0025		NOMINAS GENERAL X APLICAR 1ER QUINCENA DIC. 2007		2,708.62	0.00	0.00	2,708.62
2111	000000001	000000000000000001	0026		AGUINALDO POR APLICAR DEL EJERCICIO 2007 NOMINA GENERAL		7,397.28	0.00	0.00	7,397.28
2111	000000001	000000000000000001	0027		NOMINA GENERAL X APLICAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2007		2,297.66	0.00	0.00	2,297.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0089		NOMINAS POR APLICAR 2012	2,915,469.82	0.00	0.00	2,915,469.82
2111	000000001	0000000000000000001	0090		NOMINA POR APLICAR ADMINISTRACION 2015-2018	-3,310,767.65	0.00	0.00	-3,310,767.65
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,755,877.57	8,453,953.03	8,504,541.80	5,806,466.34
2112	000000001	0000000000000000001	0062		AGUA CREATIVA SA DE CV	-19,879.03	0.00	0.00	-19,879.03
2112	000000001	0000000000000000001	0071		CESAR ARTURO ISLAS TOVAR	-4,848.01	0.00	0.00	-4,848.01
2112	000000001	0000000000000000001	0096		ISSEMYM	-742,148.27	0.00	0.00	-742,148.27
2112	000000001	0000000000000000001	0098		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-12,669.90	0.00	0.00	-12,669.90
2112	000000001	0000000000000000001	0100		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	204,713.73	0.00	0.00	204,713.73
2112	000000001	0000000000000000001	0178		JEANETTE AVILES HERNANDEZ	-0.19	0.00	0.00	-0.19
2112	000000001	0000000000000000001	0191		GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V.	309,553.87	0.00	0.00	309,553.87
2112	000000001	0000000000000000001	0203		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,730,950.07	0.00	0.00	1,730,950.07
2112	000000001	0000000000000000001	0221		SANDRA GARCIA GARCIA	16,726.43	0.00	0.00	16,726.43
2112	000000001	0000000000000000001	0227		UNIMARMI S.A. DE C.V.	-12,981.60	0.00	0.00	-12,981.60
2112	000000001	0000000000000000001	0265		IVONNE REVELES RENTERIA	-152,106.56	0.00	0.00	-152,106.56
2112	000000001	0000000000000000001	0302		MISTER PIXEL MARKETING S.A DE C.V	-5,887.46	0.00	0.00	-5,887.46
2112	000000001	0000000000000000001	0305		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	-22,620.00	0.00	0.00	-22,620.00
2112	000000001	0000000000000000001	0319		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	-37,935.68	0.00	0.00	-37,935.68
2112	000000001	0000000000000000001	0336		JOSE JUAN GARCIA CORTES	-12,945.60	0.00	0.00	-12,945.60
2112	000000001	0000000000000000001	0353		SATELITE GAS SA DE CV	-0.11	0.00	0.00	-0.11
2112	000000001	0000000000000000001	0363		CARLOS RENE SIERRA LUNA	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60
2112	000000001	0000000000000000001	0370		TOMAS NERI DOMINGUEZ	-196,729.96	0.00	0.00	-196,729.96
2112	000000001	0000000000000000001	0387		SUSANA MERELLES BARREIRO	199.75	0.00	0.00	199.75
2112	000000001	0000000000000000001	0400		CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V.	117,261.95	0.00	0.00	117,261.95
2112	000000001	0000000000000000001	0403		JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	-8,848.80	0.00	0.00	-8,848.80
2112	000000001	0000000000000000001	0404		CADCI S.A. DE C.V.	-334,058.67	0.00	0.00	-334,058.67
2112	000000001	0000000000000000001	0408		LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	-5,078.27	0.00	0.00	-5,078.27
2112	000000001	0000000000000000001	0412		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	-29,925.70	0.00	0.00	-29,925.70
2112	000000001	0000000000000000001	0421		GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV	-23,992.24	0.00	0.00	-23,992.24
2112	000000001	0000000000000000001	0459		PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	-300,751.76	0.00	0.00	-300,751.76
2112	000000001	0000000000000000001	0464		MARTHA CERVANTES AGUILAR	-50,410.73	0.00	0.00	-50,410.73
2112	000000001	0000000000000000001	0465		VERONICA DOMINGUEZ SANCHEZ	-53,780.00	0.00	0.00	-53,780.00
2112	000000001	0000000000000000001	0475		COMPUTADORAS PROCESOS Y MULTIMEDIA SA DE CV	-9,096.72	0.00	0.00	-9,096.72
2112	000000001	0000000000000000001	0477		MA IRENE DOMINGUEZ CARAPIA	-104,052.00	0.00	0.00	-104,052.00
2112	000000001	0000000000000000001	0488		ARTURO AXEL FERNANDEZ TREJO	-12,258.12	0.00	0.00	-12,258.12
2112	000000001	0000000000000000001	0492		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,736.37	0.00	0.00	21,736.37
2112	000000001	0000000000000000001	0503		HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	-6,270.00	0.00	0.00	-6,270.00
2112	000000001	0000000000000000001	0504		AMPM ASISTENCIA MEDICA S.A. DE C.V.	-91,250.42	0.00	0.00	-91,250.42
2112	000000001	0000000000000000001	0507		OSCAR ANTONIO CHAVEZ TAPIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0518		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	294,489.03	0.00	0.00	294,489.03
2112	000000001	0000000000000000001	0521		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACION 2015-2018	350,244.20	0.00	0.00	350,244.20
2112	000000001	0000000000000000001	0522		CONSORCIO MEXIGAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	58,578.62	0.00	0.00	58,578.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0531		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO ADMINISTRACION 2015-2018	2,597.44	0.00	0.00	2,597.44
2112	000000001	000000000000000001	0533		SISTEMA PARA EL DESA. INTEG. DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO ADMON2016-2018	152,052.80	0.00	0.00	152,052.80
2112	000000001	000000000000000001	0544		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	86,591.58	0.00	0.00	86,591.58
2112	000000001	000000000000000001	0551		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	440.51	0.00	0.00	440.51
2112	000000001	000000000000000001	0564		INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	316,375.66	0.00	0.00	316,375.66
2112	000000001	000000000000000001	0571		ENRIQUE SANTILLAN GOMEZ	125,117.60	0.00	0.00	125,117.60
2112	000000001	000000000000000001	0573		ISRAEL AYALA VELAZQUEZ	0.07	0.00	0.00	0.07
2112	000000001	000000000000000001	0576		ZENON CIRILO COLIN MORALES	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000001	0580		ATYDE MEXICO SA DE CV	52,637.96	0.00	0.00	52,637.96
2112	000000001	000000000000000001	0584		BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV	51,505.20	0.00	0.00	51,505.20
2112	000000001	000000000000000001	0605		GR&CO S.A. DE C.V.	28,117.68	0.00	0.00	28,117.68
2112	000000001	000000000000000001	0611		MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	46,435.60	0.00	0.00	46,435.60
2112	000000001	000000000000000001	0619		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2112	000000001	000000000000000001	0657		GRUPO ORYAZE SA DE CV	42,754.38	0.00	0.00	42,754.38
2112	000000001	000000000000000001	0691		SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	122,174.99	0.00	0.00	122,174.99
2112	000000001	000000000000000001	0694		GENERAL DE SEGUROS SAB	-9,795.38	0.00	0.00	-9,795.38
2112	000000001	000000000000000001	0703		SERVICIOS ESTRUCK SA DE CV	810,404.94	0.00	0.00	810,404.94
2112	000000001	000000000000000001	0706		DANIEL NAVARRO SANCHEZ	73,945.60	0.00	0.00	73,945.60
2112	000000001	000000000000000001	0712		CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	-1.21	0.00	0.00	-1.21
2112	000000001	000000000000000001	0718		JANIS NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	282.49	0.00	0.00	282.49
2112	000000001	000000000000000001	0821		MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,404.29	0.00	0.00	2,404.29
2112	000000001	000000000000000001	0825		CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V. Administracion 2019-2021	55,801.71	0.00	0.00	55,801.71
2112	000000001	000000000000000001	0826		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	68,505.04	0.00	0.00	68,505.04
2112	000000001	000000000000000001	0827		AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021	15,335.40	0.00	0.00	15,335.40
2112	000000001	000000000000000001	0829		ROSA VALERIA GUTIERREZ HERNANDEZ	-3,547.50	0.00	0.00	-3,547.50
2112	000000001	000000000000000001	0833		VERONICA TORRES FLOTTE	0.36	0.00	0.00	0.36
2112	000000001	000000000000000002	0001		GRUPO THALYMAR, S.A. DE C..V.	40,834.24	0.00	0.00	40,834.24
2112	000000001	000000000000000002	0002		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	13,347.46	0.00	0.00	13,347.46
2112	000000001	000000000000000002	0003		PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	87,896.19	0.00	0.00	87,896.19
2112	000000001	000000000000000002	0004		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.	34,495.09	0.00	0.00	34,495.09
2112	000000001	000000000000000002	0006		MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	14,430.40	0.00	0.00	14,430.40
2112	000000001	000000000000000002	0007		CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	93,621.95	0.00	0.00	93,621.95
2112	000000001	000000000000000002	0008		SHAMIR EDUARDO ORTIZ GUTIERREZ	417.60	0.00	0.00	417.60
2112	000000001	000000000000000002	0009		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	83,328.94	0.00	0.00	83,328.94
2112	000000001	000000000000000002	0011		HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.06	0.00	0.00	0.06
2112	000000001	000000000000000002	0012		CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	400.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000001	000000000000000002	0013		RAUL GONZALEZ GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112	000000001	000000000000000002	0014		RODRIGO SALDAÑA HERRERA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	000000000000000002	0017		GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	18,366.69	0.00	0.00	18,366.69
2112	000000001	000000000000000002	0019		MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	1.30	0.00	0.00	1.30
2112	000000001	000000000000000002	0020		EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
2112	000000001	000000000000000002	0021		ANA FABIOLA MEDINA BARRERA	-15,080.00	0.00	0.00	-15,080.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000002	0022		ISAAC VARGAS GONZALEZ	7,969.48	0.00	0.00	7,969.48	
2112	000000001	000000000000000002	0028		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	
2112	000000001	000000000000000002	0029		JOSE LUIS CORREA GONZALEZ	-50.00	0.00	0.00	-50.00	
2112	000000001	000000000000000002	0031		CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.	1,000,843.91	0.00	0.00	1,000,843.91	
2112	000000001	000000000000000002	0033		SANDRA GARCIA GARCIA	17,556.39	0.00	0.00	17,556.39	
2112	000000001	000000000000000002	0035		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	233,301.07	0.00	0.00	233,301.07	
2112	000000001	000000000000000002	0037		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-0.27	0.00	0.00	-0.27	
2112	000000001	000000000000000002	0041		FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
2112	000000001	000000000000000002	0043		MANUEL MENDOZA ORTIZ	11,269.50	0.00	0.00	11,269.50	
2112	000000001	000000000000000002	0045		ELEAZAR CRUZ MEJIA	79,341.68	0.00	0.00	79,341.68	
2112	000000001	000000000000000002	0047		TOMAS NERI DOMINGUEZ	8,482.50	0.00	0.00	8,482.50	
2112	000000001	000000000000000002	0048		CARLOS RENE SIERRA LUNA	4,054.20	0.00	0.00	4,054.20	
2112	000000001	000000000000000002	0050		INTSOL, S.A. DE C.V.	82,493.40	0.00	0.00	82,493.40	
2112	000000001	000000000000000002	0051		LUMINI PAINT, S.A. DE C.V.	40,723.85	0.00	0.00	40,723.85	
2112	000000001	000000000000000002	0056		AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	240,505.59	0.00	0.00	240,505.59	
2112	000000001	000000000000000002	0069		VALERIA GODINEZ PEDROZA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40	
2112	000000001	000000000000000002	0070		ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	1,068.36	0.00	0.00	1,068.36	
2112	000000001	000000000000000003	0001		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	25,184.00	25,184.00	0.00	
						TOTAL :		25,184.00	25,184.00	
2112	000000001	000000000000000003	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	163,822.00	163,822.00	0.00	
						TOTAL :		163,822.00	163,822.00	
						TOTAL :		163,822.00	163,822.00	
2112	000000001	000000000000000003	0006		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	0.00	5,051,407.00	5,051,407.00	0.00	
						TOTAL :		5,045,485.00	5,045,485.00	
						TOTAL :		5,045,485.00	5,045,485.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/09/2022	E	48	48	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,598.00	0.00		
		2.0	19/09/2022	E	48	48	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	5,598.00		
		2.0	23/09/2022	E	57	57	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	324.00		
		3.0	23/09/2022	E	57	57	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		324.00	0.00		
		TOTAL :								5,051,407.00	5,051,407.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0007				PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V.	0.00	31,010.18	31,010.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	09/09/2022	E	16	16	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.51	0.00		
		8.0	09/09/2022	E	16	16	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	403.51		
		8.0	14/09/2022	E	44	44	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	14,291.32		
		9.0	14/09/2022	E	44	44	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		14,291.32	0.00		
		8.0	23/09/2022	E	65	65	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	403.31		
		9.0	23/09/2022	E	65	65	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.31	0.00		
		9.0	23/09/2022	E	67	67	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.		15,912.04	0.00		
		8.0	23/09/2022	E	67	67	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	15,912.04		
		TOTAL :								31,010.18	31,010.18	
2112	000000001	0000000000000000003	0011				GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	29,000.00		
		9.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00		
		TOTAL :								29,000.00	29,000.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0018				ALBERTO MUNOZ JIMENEZ	0.00	71,919.60	71,919.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		1,740.00	0.00		
		8.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	1,740.00		
		8.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	3,085.60		
		9.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		3,085.60	0.00		
		9.0	14/09/2022	E	41	41	PAGO FACT. AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		20,810.00	0.00		
		8.0	14/09/2022	E	41	41	PAGO FACT. AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	20,810.00		
		9.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		46,284.00	0.00		
		8.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	46,284.00		
		TOTAL :								71,919.60	71,919.60	
2112	000000001	0000000000000000003	0020				CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	09/09/2022	E	17	17	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		3,132.00	0.00		
		8.0	09/09/2022	E	17	17	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,132.00		
		9.0	09/09/2022	E	18	18	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		4,872.00	0.00		
		8.0	09/09/2022	E	18	18	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,872.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,004.00	8,004.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0022		GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	88,790.66	88,790.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 09/09/2022 E 19 19 PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	704.12	
					9.0 09/09/2022 E 19 19 PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		704.12	0.00	
					23.0 09/09/2022 E 20 20 PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		34,069.20	0.00	
					22.0 09/09/2022 E 20 20 PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	34,069.20	
					30.0 14/09/2022 E 47 47 PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		50,599.84	0.00	
					29.0 14/09/2022 E 47 47 PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	50,599.84	
					8.0 23/09/2022 E 77 77 PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	2,025.50	
					9.0 23/09/2022 E 77 77 PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		2,025.50	0.00	
					9.0 23/09/2022 E 78 78 PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		1,392.00	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 78 78 PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	1,392.00	
TOTAL :							88,790.66	88,790.66	
2112	000000001	0000000000000000003	0025		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	15,407.17	15,407.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 02/09/2022 E 4 4 PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,294.51	0.00	
					8.0 02/09/2022 E 4 4 PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,294.51	
					8.0 02/09/2022 E 6 6 PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,315.50	
					9.0 02/09/2022 E 6 6 PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,315.50	0.00	
					9.0 02/09/2022 E 7 7 PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,175.15	0.00	
					8.0 02/09/2022 E 7 7 PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,175.15	
					8.0 23/09/2022 E 70 70 PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,198.89	
					9.0 23/09/2022 E 70 70 PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,198.89	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 71 71 PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,798.62	
					9.0 23/09/2022 E 71 71 PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,798.62	0.00	
					9.0 23/09/2022 E 72 72 PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 72 72 PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	624.50	
TOTAL :							15,407.17	15,407.17	
2112	000000001	0000000000000000003	0030		ANROSA, S.A. DE C.V.	138,022.07	0.00	58,440.85	196,462.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	58,440.85	
TOTAL :							0.00	58,440.85	
2112	000000001	0000000000000000003	0031		SUINPAC S.A	197,558.88	0.00	0.00	197,558.88
2112	000000001	0000000000000000003	0033		MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	94,331.42	94,331.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 23/09/2022 E 60 60 PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		3,165.85	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 60 60 PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	3,165.85	
					8.0 23/09/2022 E 61 61 PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	3,460.96	
					9.0 23/09/2022 E 61 61 PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		3,460.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		6,754.34	0.00	
		8.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	6,754.34	
		9.0	23/09/2022	E	63	63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		10,559.62	0.00	
		8.0	23/09/2022	E	63	63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	10,559.62	
		9.0	23/09/2022	E	64	64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		9,163.14	0.00	
		8.0	23/09/2022	E	64	64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	9,163.14	
		16.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		29,836.77	0.00	
		15.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	29,836.77	
		8.0	23/09/2022	E	68	68	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	31,390.74	
		9.0	23/09/2022	E	68	68	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		31,390.74	0.00	
		TOTAL :							94,331.42	94,331.42	
2112	000000001	0000000000000000003	0038				MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	24,470.00	24,470.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		24,470.00	0.00	
		15.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	24,470.00	
		TOTAL :							24,470.00	24,470.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0039				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	395,204.08	64,883.22	57,031.14	387,352.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2022	D	9	9	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.5578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	57,031.14	
		3.0	20/09/2022	E	54	54	PAGO FACT. 0130220212458 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022		64,883.22	0.00	
		TOTAL :							64,883.22	57,031.14	
2112	000000001	0000000000000000003	0040				CLARA HERRERA GARCIA	0.00	9,689.19	9,689.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA		9,689.19	0.00	
		8.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA		0.00	9,689.19	
		TOTAL :							9,689.19	9,689.19	
2112	000000001	0000000000000000003	0043				IDELFONSO TORRES BAUTISTA	0.00	667.00	667.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/09/2022	E	49	49	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		667.00	0.00	
		8.0	19/09/2022	E	49	49	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		0.00	667.00	
		TOTAL :							667.00	667.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0045				CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.	0.00	8,521.00	8,521.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 07/09/2022 E 10 10 PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,521.00	
					9.0 07/09/2022 E 10 10 PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		8,521.00	0.00	
					TOTAL :		8,521.00	8,521.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0046		LHECATECH S.A. DE C.V.	0.00	75,345.19	75,345.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 01/09/2022 E 2 2 PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	25,019.86	
					51.0 01/09/2022 E 2 2 PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		25,019.86	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 25 25 PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,221.72	
					9.0 09/09/2022 E 25 25 PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.		2,221.72	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 26 26 PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	3,161.75	
					9.0 09/09/2022 E 26 26 PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.		3,161.75	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 27 27 PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,936.29	
					9.0 09/09/2022 E 27 27 PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.		1,936.29	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 32 32 PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	10,844.95	
					9.0 09/09/2022 E 32 32 PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		10,844.95	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 33 33 PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	7,176.82	
					9.0 09/09/2022 E 33 33 PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		7,176.82	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 73 73 PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	11,151.68	
					9.0 23/09/2022 E 73 73 PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		11,151.68	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 74 74 PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	8,589.99	
					9.0 23/09/2022 E 74 74 PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		8,589.99	0.00	
					9.0 23/09/2022 E 75 75 PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.		5,242.13	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 75 75 PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	5,242.13	
					TOTAL :		75,345.19	75,345.19	
2112	000000001	0000000000000000003	0057		RICH TRADE AND SERVICES GROUP,S.A. DE C.V.	0.00	116,040.64	116,040.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 09/09/2022 E 22 22 PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		15,342.62	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 22 22 PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	15,342.62	
					9.0 09/09/2022 E 23 23 PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		9,375.00	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 23 23 PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	9,375.00	
					9.0 09/09/2022 E 30 30 PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		78,383.34	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 30 30 PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	78,383.34	
					9.0 09/09/2022 E 34 34 PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		5,078.51	0.00	
					8.0 09/09/2022 E 34 34 PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	5,078.51	
					8.0 09/09/2022 E 35 35 PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	7,861.17	
					9.0 09/09/2022 E 35 35 PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		7,861.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							116,040.64	116,040.64		
2112	000000001	0000000000000000003	0060		MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		32,480.00	0.00
		8.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		0.00	32,480.00
TOTAL :							32,480.00	32,480.00		
2112	000000001	0000000000000000003	0065		CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCÍA	0.00	30,030.00	30,030.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		30,030.00	0.00
		10.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	30,030.00
TOTAL :							30,030.00	30,030.00		
2112	000000001	0000000000000000003	0066		ANA KAREN GÓMEZ CALZADA	0.00	80,275.10	80,275.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	80,275.10
		9.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		80,275.10	0.00
TOTAL :							80,275.10	80,275.10		
2112	000000001	0000000000000000003	0067		ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ	0.00	25,526.60	25,526.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		25,526.60	0.00
		14.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	25,526.60
TOTAL :							25,526.60	25,526.60		
2112	000000001	0000000000000000003	0068		FAUSTINO VEGA BARRIOS	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		6,180.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	6,180.00		
TOTAL :										6,180.00	6,180.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0069				EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	0.00	25,524.70	25,524.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	09/09/2022	E	13	13	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		17,800.00	0.00		
		8.0	09/09/2022	E	13	13	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	17,800.00		
		9.0	09/09/2022	E	14	14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		7,724.70	0.00		
		8.0	09/09/2022	E	14	14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		0.00	7,724.70		
TOTAL :										25,524.70	25,524.70	
2112	000000001	0000000000000000003	0071				IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	14/09/2022	E	42	42	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		160,080.00	0.00		
		8.0	14/09/2022	E	42	42	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	160,080.00		
TOTAL :										160,080.00	160,080.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0074				SIMÓN VACA VELÁZQUEZ	0.00	2,453.05	2,453.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	09/09/2022	E	21	21	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		0.00	2,453.05		
		9.0	09/09/2022	E	21	21	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		2,453.05	0.00		
TOTAL :										2,453.05	2,453.05	
2112	000000001	0000000000000000003	0077				PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	63,745.00	63,745.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	07/09/2022	E	9	9	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.		63,745.00	0.00		
		8.0	07/09/2022	E	9	9	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.		0.00	63,745.00		
TOTAL :										63,745.00	63,745.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0078				TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.	0.00	8,000.01	8,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		0.00	8,000.01		
		9.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		8,000.01	0.00		
TOTAL :										8,000.01	8,000.01	
2112	000000001	0000000000000000003	0080				LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS	0.00	97,541.74	97,541.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	12/09/2022	E	38	38	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		97,541.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	12/09/2022	E	38	38						
								0.00	97,541.74			
								97,541.74	97,541.74			
2112	000000001	0000000000000000003	0081		INGENIERIE S.A. DE C.V.		0.00	513,300.00	513,300.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	81,200.00	0.00
					15.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	0.00	81,200.00
					9.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES	432,100.00	0.00
					8.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES	0.00	432,100.00
										513,300.00	513,300.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0084		MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	884,392.26	884,392.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	0.00	452,292.28
					9.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	452,292.28	0.00
					9.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	432,099.98	0.00
					8.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	0.00	432,099.98
										884,392.26	884,392.26	
2112	000000001	0000000000000000003	0086		HELI RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	69,804.30	69,804.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	0.00	69,804.30
					17.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	69,804.30	0.00
										69,804.30	69,804.30	
2112	000000001	0000000000000000003	0087		C.I.P.S. S.A. DE C.V.		0.00	250,328.00	250,328.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	09/09/2022	E	11	11	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S. S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO	65,321.92	0.00
					8.0	09/09/2022	E	11	11	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S. S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO	0.00	65,321.92
					9.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DIA DEL ABUELO	185,006.08	0.00
					8.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DIA DEL ABUELO	0.00	185,006.08
										250,328.00	250,328.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0088		CARLOS HERRERA GARCÍA		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	09/09/2022	E	12	12	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCÍA	0.00	17,400.00
					9.0	09/09/2022	E	12	12	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCÍA	17,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,400.00	17,400.00		
2112	000000001	0000000000000000003	0089		CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/09/2022	E	3	3	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		115,000.00	0.00
		8.0	01/09/2022	E	3	3	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	115,000.00
		8.0	09/09/2022	E	31	31	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00
		9.0	09/09/2022	E	31	31	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		87,000.00	0.00
TOTAL :							202,000.00	202,000.00		
2112	000000001	0000000000000000003	0090		KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/09/2022	E	39	39	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	13,200.00
		9.0	13/09/2022	E	39	39	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		13,200.00	0.00
TOTAL :							13,200.00	13,200.00		
2112	000000001	0000000000000000003	0091		ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	22/09/2022	E	55	55	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		1,000.00	0.00
		8.0	22/09/2022	E	55	55	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
2112	000000001	0000000000000000003	0092		HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		92,200.00	0.00
		15.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		0.00	92,200.00
TOTAL :							92,200.00	92,200.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,638,282.42	5,713,316.87	3,587,902.09	46,512,867.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021	39,284.99	0.00	0.00	39,284.99	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	6,473.18	0.00	0.00	6,473.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM Administracion 2019-2021	4,471,338.97	0.00	0.00	4,471,338.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	4.625% SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM Administracion 2019-2021	3,390,156.86	0.00	0.00	3,390,156.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM Administracion 2019-2021	896,912.78	0.00	0.00	896,912.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	CREDITO 5488 A MEDIANO ISSEMYM Administracion 2019-2021	54,977.22	0.00	0.00	54,977.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	CREDITO 5487 A CORTO PLAZO ISSEMYM Administracion 2019-2021	18,165.92	0.00	0.00	18,165.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA 5476 ISSEMYM Administracion 2019-2021	117,493.95	0.00	0.00	117,493.95	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	5671 SEGURO ATLAS Administracion 2019-2021	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	CREDITO AL CONSUMO	394,144.13	0.00	0.00	394,144.13	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	4,150,610.56	5,051,407.00	2,915,423.34	2,014,626.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	01/09/2022	E	1	1	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	5,045,485.00	0.00		
	8.0	12/09/2022	CH	3	3	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013	0.00		1,202,141.51	
	10.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	0.00		312.50	
	8.0	20/09/2022	CH	5	5	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS	0.00		20,291.09	
	8.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA	0.00		730.28	
	8.0	30/09/2022	D	7	7	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ	0.00		321,497.66	
	8.0	22/09/2022	CH	8	8	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006	0.00		28,781.09	
	8.0	22/09/2022	CH	9	9	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018	0.00		789,509.45	
	8.0	22/09/2022	CH	10	10	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010	0.00		14,033.81	
	10.0	09/09/2022	E	13	13	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO	0.00		1,780.00	
	10.0	09/09/2022	E	14	14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO	0.00		858.30	
	1.0	19/09/2022	E	48	48	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	5,598.00		0.00	
	1.0	23/09/2022	E	57	57	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	324.00		0.00	
	18.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	0.00		2,647.69	
	260.0	30/09/2022	E	80	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00		247,763.07	
	260.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00		246,059.30	
	36.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		39,017.59	
TOTAL :								5,051,407.00	2,915,423.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	17,447.52	6,703.79	8,002.68	18,746.41	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	20/09/2022	E	50	50	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHÍ RAMÍREZ REYES DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	1,233.20		0.00	
	1.0	20/09/2022	E	51	51	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHÍ RAMÍREZ REYES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2022	1,361.25		0.00	
	1.0	20/09/2022	E	52	52	PAGO PENSION A LA C.PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022	2,054.67		0.00	
	1.0	20/09/2022	E	53	53	PAGO PENSION A LA C.PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022	2,054.67		0.00	
	261.0	30/09/2022	E	80	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00		4,001.34	
	262.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00		4,001.34	
TOTAL :								6,703.79	8,002.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024	-33,269.57	323,027.61	318,906.80	-37,390.38	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		934.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		323,027.61	0.00	
		263.0	30/09/2022	E	80	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	158,925.87	
		264.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	159,980.93	
		TOTAL :							323,027.61	318,906.80	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	4.625%		SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024	-25,225.12	244,918.60	241,794.28	-28,349.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		933.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		244,918.60	0.00	
		264.0	30/09/2022	E	80	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	120,497.17	
		265.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	121,297.11	
		TOTAL :							244,918.60	241,794.28	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	1.4%		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	7,997.17	59,939.86	61,888.50	9,945.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		935.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		59,939.86	0.00	
		265.0	30/09/2022	E	80	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	30,823.70	
		266.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	31,064.80	
		TOTAL :							59,939.86	61,888.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006			CREDITO AL CONSUMO 2022-2024	-12,073.71	15,067.01	15,066.65	-12,074.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		937.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		15,067.01	0.00	
		267.0	30/09/2022	E	80	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	8,448.37	
		268.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	6,618.28	
		TOTAL :							15,067.01	15,066.65	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007			SEGURO DE VIDA ISSEMyM	-3,542.00	12,253.00	12,253.00	-3,542.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		936.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		12,253.00	0.00	
		266.0	30/09/2022	E	80	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,546.00	
		267.0	30/09/2022	E	81	82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	6,707.00	
		TOTAL :							12,253.00	12,253.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008			DESCUENTO POR INASISTENCIA	71,243.36	0.00	14,566.84	85,810.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	30/09/2022	E	80 82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	5,273.42	
		263.0	30/09/2022	E	81 82	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,293.42	
TOTAL :							0.00	14,566.84	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0009	REDONDEO	2,686.05	0.00	0.00	2,686.05
2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-43,665.55	0.00	0.00	-43,665.55
2117	000000001	000000000000000002	0002	0003	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	176,913.99	0.00	0.00	176,913.99
2117	000000001	000000000000000002	0002	0004	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	49,613.23	0.00	0.00	49,613.23
2117	000000001	000000000000000002	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	97,498.25	0.00	0.00	97,498.25
2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2003-2006	134,845.01	0.00	0.00	134,845.01
2117	000000001	000000000000000002	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	2,558,606.65	0.00	0.00	2,558,606.65
2117	000000001	000000000000000002	0002	0010	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2016-2018	11,819,625.93	0.00	0.00	11,819,625.93
2117	000000001	000000000000000002	0002	0011	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2016-2018	8,961,547.55	0.00	0.00	8,961,547.55
2117	000000001	000000000000000002	0002	0012	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2016-2018	2,297,201.10	0.00	0.00	2,297,201.10
2117	000000001	000000000000000002	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,244,386.20	0.00	0.00	4,244,386.20
2117	000000001	000000000000000002	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	271,066.12	0.00	0.00	271,066.12
2117	000000001	000000000000000002	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2003-2006	13,068.26	0.00	0.00	13,068.26
2117	000000001	000000000000000002	0003	0005	RETENCION DE I.S.P.T ADMINISTRACION 2003-2006	592,347.70	0.00	0.00	592,347.70
2117	000000001	000000000000000002	0003	0006	OTROS ESTIMULOS	966,225.00	0.00	0.00	966,225.00
2117	000000001	000000000000000002	0003	0007	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	2,908,705.43	0.00	0.00	2,908,705.43
2117	000000001	000000000000000002	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	66,308.06	0.00	0.00	66,308.06
2117	000000001	000000000000000002	0005	0001	ZENON MARGARITO SANDOVAL VILLEDA	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
2117	000000001	000000000000000002	0005	0002	MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	-574.44	0.00	0.00	-574.44
2117	000000001	000000000000000002	0008	0001	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	3,542.67	0.00	0.00	3,542.67
2117	000000001	000000000000000002	0008	0002	PROVISION FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	-49,737.00	0.00	0.00	-49,737.00
2117	000000001	000000000000000002	0008	0003	CAJA DE AHORRO (NOMINA GENERAL)	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,962,727.78	50,797.58	1,972,471.64	32,884,401.84
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	482.97	0.00	0.00	482.97
2119	000000002	000000000000000001	0001	0026	SEGUROS INBURSA SA LATINOAMERICANA ADMINISTRACION 2003-2006	151,447.10	0.00	0.00	151,447.10
2119	000000002	000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,477,722.80	0.00	0.00	1,477,722.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	0040	RODRIGUEZ ANDRADE RAUL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	BERNARDINO VEGA PEREZ	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0074	SANCHEZ SALMERON ALVARO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0081	CLAUDIA IMELDA VILLA NUEVA MARTINEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2119	000000002	000000000000000001	0001	0097	VARIOS ACREEDORES	791.59	0.00	0.00	791.59
2119	000000002	000000000000000001	0001	0117	ROJAS VARGAS EDMUNDO FINIQUITO	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
2119	000000002	000000000000000001	0001	0190	DAVID ALVARADO ALVA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000001	0001	0204	MENEZ PONCE MARIA MARICELA	2,418.65	0.00	0.00	2,418.65
2119	000000002	000000000000000001	0001	0214	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	2,103.65	0.00	0.00	2,103.65
2119	000000002	000000000000000001	0001	0215	PENSION ALIMENTICIA	-1,646.75	0.00	0.00	-1,646.75
2119	000000002	000000000000000001	0001	0216	DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	110.99	0.00	0.00	110.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0227	TANIA ILIAN RIOS RUIZ	5,970.93	0.00	0.00	5,970.93
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0228	MARIA DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	6,173.64	0.00	0.00	6,173.64
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0229	MONICA NIETO CASTRO	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0231	NORMA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0238	ADRIANA MIRON RAMIREZ	15,407.00	0.00	0.00	15,407.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0243	JUANA BAUTISTA RAMIREZ	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0245	MIGUEL ANGEL TEPOZTECO JUAREZ	13,674.00	0.00	0.00	13,674.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0248	NANCY MAGDALENA MUÑOZ ZAPATA	7,346.00	0.00	0.00	7,346.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0250	VICTOR MANUEL JIMENEZ ALFARO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0256	LETICIA BACA VAZQUEZ	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0259	LILIA ROSALES BALDERAS	24,136.00	0.00	0.00	24,136.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0262	MARTIN ALFONSO CASTAÑEDA BORGUA	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0266	JOSE ANGEL HERNANDEZ SOLANO	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0269	ALMA ARELI MORALES PRADO	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0270	TOMAS OROZCO FLORES	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0271	CARLOS QUINTANAR JUAREZ	1,658.00	0.00	0.00	1,658.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0272	ALMA MONICA RODRIGUEZ FLORES	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0273	SARA ROSALINA SALAZAR MONTIEL	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0275	ANDRES ZAPATA TAPIA	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0283	PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0287	MARCO ANTONIO MONTOYA HERRERA	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0289	GENARITA BALANZAR JUAREZ	1,411.00	0.00	0.00	1,411.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0290	SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0293	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MENDIETA	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0295	CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0298	CATALINA ALONSO PEREZ	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0299	VENUS PAOLA FERNANDEZ ARRIAGA	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0300	CUAUHTEMOC GUERRERO ZAMUDIO	6,998.62	0.00	0.00	6,998.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0301	PATRICIA RENATA VAZQUEZ GARCIA	4,436.76	0.00	0.00	4,436.76
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0303	ROSARIO CAROLINA TORRES COLIN	4,593.46	0.00	0.00	4,593.46
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0307	MARTHA SELENE GARCIA CRUZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0311	MARIA TERESA ARRIETA VAZQUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0312	GUADALUPE VERONICA FLORES SAUCEDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0313	MONICA MARLENE VALDEZ SANCHEZ	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0315	ANA CECILIA SANCHEZ HERNANDEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0317	MARIA MAGDALENA TRUJILLO VALLEJO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0318	MARIA TERESA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0320	JESSICA XIMENA HERNANDEZ SOLANO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0321	FLORENCIA TORRES VAZQUEZ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0324	LUZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0325	GOMEZ LINCE MIRNA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0326	DINA MARIA RUBIO ROJAS	3,609.00	0.00	0.00	3,609.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0327	KARINA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0328	ADRIANA JIMENEZ MANCILLA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0331	DULCE LILIANA ITURBE MARTINEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0332	CARMEN PATRICIA MANCILLA GARCIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0335	MARIA ENRIQUETA REYES AGUILAR	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0341	NUÑEZ PUGA SANDRA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0342	AGUILAR DURAN RUBEN DARIO	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0343	MA.DEL CARMEN FLORES CRUZ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0345	EVA LUNA MUÑOZ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0346	LILIA ESQUIVEL PEREZ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0347	JESUS MACIAS MARTINEZ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0348	MARIA DE LOURDES PEREZ VELAZQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0355	GEORGINA GOMEZ BACA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0356	JULIA PALACIOS VAZQUEZ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0358	ARELY MENDOZA ALFARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0359	ROGELIO GUTIERREZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0360	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0365	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0366	CREDITO FAMSA	96,667.01	0.00	0.00	96,667.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0367	CREDITO ZAPATERIA GUADALAJARA	0.20	0.00	0.00	0.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0370	LUCIA ELIZALDE AGUIRRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0371	DIANA GUADALUPE REYES VALENCIA	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0372	ANABERTH CASTRO AYALA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0373	ELIZABETH GUADALUPE BUSTOS GARCIA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0374	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ	8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0375	ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO	8,311.00	0.00	0.00	8,311.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0376	SILVIA ELENA GUERRA SANTOS	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0383	ADRIANA LEDESMA MENDIOLA	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0384	CESAR ORDOÑEZ GONZALEZ	990.00	0.00	0.00	990.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0385	AMALIA MARTINEZ CAMILO	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0387	ALMA MANUELA MONTES GARCIA	700.00	0.00	0.00	700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0388	ERIKA YAZMIN GUZMAN SALDAÑA	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0389	SALVADOR GAMA SILVA	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0390	MAURICIO CUELLAR RODRIGUEZ	990.00	0.00	0.00	990.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0391	AGUSTIN ANTONINO MARTINEZ JIMENEZ	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0392	SUSANA OFELIA ORTIZ URIBE	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0395	MARICELA RIVERA OVIEDO	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0396	PORFIRIO DIAZ SOTO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0399	HUGO SALVADOR MARTINEZ DELGADO	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0400	MONICA SOFIA ALCANTARA LOPEZ	1,643.00	0.00	0.00	1,643.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0401	VILMA CAREAGA NOGUERA	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0403	JESUS FABIAN ISIDRO CANO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0404	ERGUIR ANTONIO SALAS CORTES	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0405	IRMA ELIZABETH MARTINEZ GUZMAN	1,987.00	0.00	0.00	1,987.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0407	HECTOR GABRIEL ANGELES SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0410	ANA BERTHA ESPINOZA VARGAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0411	PAOLA DENISE ESPINOZA RUIZ	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0412	FERNANDO NAVA ALVARADO	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0413	ALMA VICTORIA CRUZ CANO	3,017.00	0.00	0.00	3,017.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0414	MIRIAM ITZANET JAMARILLO GONZALEZ	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0415	ARIZBETH MARTINEZ GARCIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0417	MELESIO RAUL RAMOS GASCON	600.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0418	LETICIA MEDINA PEREZ	1,723.00	0.00	0.00	1,723.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0419	DIANA CRISTAL JIMENEZ MEJIA	5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0427	ANA LILIA VEGA CONTRERAS	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0428	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0429	ANGELICA ROMERO JIMENEZ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0432	MIRIAM LESSER GARCIA	11,321.00	0.00	0.00	11,321.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0437	YOSCELIN ANAYANSI ALCANTARA UNZUETA	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0442	ITALIA MONSERRAT GUERRERO CUREÑO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0444	JUANA MARIA TIENDA ORTIZ	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0445	VICTOR DENEZ MONTAL NAVARRO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0446	EDGAR AGUIRRE OLGUIN	5,241.00	0.00	0.00	5,241.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0447	ROSA MA. VERONICA RODRIGUEZ TORRES	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0449	IDANIA TELLEZ HERNANDEZ	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0464	JUANA MINERVA MORENO NAVA	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0465	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0467	KARLA IVETTE FRANCO CERON	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0468	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL LEON	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0473	MIGUEL ANDREI GARCIA CALIXTO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0475	GUSTAVO ALCANTARA LASTIRI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0479	ADRIANA VIVAS HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0480	BLANCA ESTELA MEGAREJO ORTEGA	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0481	MAYRA YERELI SICILIANO JIMENEZ	6,751.00	0.00	0.00	6,751.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0482	SOFIA HERNANDEZ SANTIAGO	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0485	JULIO CESAR GUTIERREZ ROJAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0487	MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	20.18	0.00	0.00	20.18
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0491	ARACELI PEREZ RAMIREZ	12,642.00	0.00	0.00	12,642.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0492	BEATRIZ JUAREZ URIBE	960.00	0.00	0.00	960.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0493	DAISSY ZAMORA CAMARGO	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0497	SILVIA GABRIELA LOPEZ MENDEZ	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0501	TERESA RAMIREZ LUGO	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0502	JESUS RAFAEL SALAZAR VILLA	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0503	MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0508	ROSA ELENA MEDINA PEREZ	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0509	MA.VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	3,914.00	0.00	0.00	3,914.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0511	DIANA FREYRE OCHOA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0512	MARIA ALEJANDRA CASTRO CARRASCO	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0517	EUSTACIO MENA VERA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0518	URSULA ALMONTES MONDRAGON	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0519	LESLY APARICIO TOVAR	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0520	WENDY MAGALY QUITERIO FAJARDO	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0522	GENECIS PRICILA SANJUAN RAMIREZ	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0523	LEONEL NOE MORALES GARCIA	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0525	MARIA DEL RAYO GARCIA TAVERA	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0527	CLAUDIA LASCURAIN VELEZ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0531	AZUCENA RODRIGUEZ VIVEROS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0533	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GUTIERREZ	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0534	LAURA ESTELA UGALDE GARCIA	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0535	KARLA VANEGAS SALAZAR	4,307.00	0.00	0.00	4,307.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0537	JUANA FRANCISCA CASAS CRUZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0538	QUERUBIN CONTRERAS RAMIREZ	675.00	0.00	0.00	675.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0540	EDGAR DANIEL ROMERO RAMIREZ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0545	GUSTAVO RODRIGUEZ ALCANTARA	11,884.00	0.00	0.00	11,884.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0546	JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	4,115.00	0.00	0.00	4,115.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0547	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TREJO	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0548	BEATRIZ AGUILAR LIRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0549	ASESORES LOPEZ CAUDILLO SC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0553	JOSE FRANCISCO VILLASANA REYES	6,678.00	0.00	0.00	6,678.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0554	ISABEL REYES CORTES	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0555	ANITA RIVERA CASTAÑA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0556	CLAUDIA KARINA VEGA MENDOZA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0557	LARIZA ZAMORA RIVAS	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0558	JULIA ZIUYIM AGUADO OLGUIN	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0559	ENRIQUE ROMERO ABREGO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0560	LIZBETH CAROLINA RAMIREZ VARGAS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0561	CRISTINA SANCHEZ BARRIENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0562	ERIKA ROCIO MARTINEZ ORDOÑEZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0563	VIRIDIANA ZACAPALA DAVILA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0564	IRIANI YAZMIN LOPEZ BARAJAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0565	GRISelda GAONA CASTILLO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0566	DARENE ELIZABETH HUERTA FLORES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0567	ANA LILIA MARTINEZ SANTIAGO	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0568	MIGUEL IBARRA ESQUIVEL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0569	ANA MAGDALENA GARCIA ARANA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0571	MARIA DEL CARMEN HUERTA INOCENCIO	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0572	MARTHA VERONICA REYES SANCHEZ	724.00	0.00	0.00	724.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0575	DANIEL AMARAL VILLASEÑOR	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0577	JOSE FRANCISCO ALVAREZ TRASGALLO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0579	KAREN LIZBETH CASTILLO PEREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0580	ROQUE EDUARDO URQUIZA VELAZQUEZ	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0581	ANA MARIA FLORES LECHUGA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0582	YANIRET GARCIA GOMEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0588	HONORARIOS POR PAGAR	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0591	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	11,870.06	0.00	0.00	11,870.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0697	MARIA EUGENIA PEREZ PLANCARTE	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0699	MARIBEL PEREZ ANZUREZ	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0700	COMITE ESTATAL DEL PRI	198,950.00	0.00	0.00	198,950.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0701	DELIA MARTINEZ ORTEGA	-3,707.07	0.00	0.00	-3,707.07
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0705	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	113,788.51	0.00	0.00	113,788.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0706	MARIO GUTIERREZ CRUZ	-1,946.84	0.00	0.00	-1,946.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0707	MARIA DE LOURDES PEREZ GUERRERO	-31,713.47	0.00	0.00	-31,713.47
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0708	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2013-2015	1,795,361.93	0.00	0.00	1,795,361.93
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0710	DELIA MARTINEZ ORTEGA FDO SECRETARIA PRESIDENCIA	-13,313.05	0.00	0.00	-13,313.05
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0716	JOSE VICTOR LUIS TREJO ORTEGA	0.50	0.00	0.00	0.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0719	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM	5,000.38	0.00	0.00	5,000.38
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0720	VILLAGRAN LAGUNA ESMERALDA	21,578.21	0.00	0.00	21,578.21
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0722	SANCHEZ MORALES DANIELA	3,590.05	0.00	0.00	3,590.05
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0724	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0725	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	728.39	0.00	0.00	728.39
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0726	FLORES MICHUA ELIZABETH	510.88	0.00	0.00	510.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0727	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	3,864.94	0.00	0.00	3,864.94
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0728	PEREZ APARICIO BRUNO EDWIN	2,022.91	0.00	0.00	2,022.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0729	GOMEZ GASCA KAREN LIZZET	1,173.78	0.00	0.00	1,173.78
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0730	GARCIA ALVAREZ VERONICA EDITH	2,430.63	0.00	0.00	2,430.63
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0731	GOMEZ CALZADA ANA KAREN	3,610.87	0.00	0.00	3,610.87
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0739	MARTINEZ MONTOYA FANNY YAZMIN	-10,065.54	0.00	0.00	-10,065.54
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0740	MENDEZ ONOFRE CLAUDIA	-4,065.19	0.00	0.00	-4,065.19
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0741	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	-171,650.00	0.00	0.00	-171,650.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0742	SANCHEZ GARCIA OSCAR JESUS	-152.41	0.00	0.00	-152.41
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0744	CECILIA MALDONADO HARO	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0745	ANA PITALÚA BAUTISTA	1,151.40	0.00	0.00	1,151.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0747	NAVARRO CARERA ANA LILIA	2,612.53	0.00	0.00	2,612.53
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0748	SANTIAGO GARCIA HIATATEREIRA CASANDRA	1,508.30	0.00	0.00	1,508.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0761	ADRIADNA JACQUELINE HERNANDEZ SABIDO	1,995.48	0.00	0.00	1,995.48
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0763	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0767	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0769	BLANCA MIRIAM ESPINOSA BARRON	360.00	0.00	0.00	360.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0770	MARIA LUISA GARCIA BRAVO	360.00	0.00	0.00	360.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0771	MARISOL CERGUEDA LOZANO	720.00	0.00	0.00	720.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0772	OCAMPO HERRERA ELBA OLIVA	2,443.77	0.00	0.00	2,443.77
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0773	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0774	MARISELI GONZALEZ MARTINEZ	2,726.73	0.00	0.00	2,726.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0776	FRANCISCA GABRIELA RIVAS PULIDO ADMINISTRACION 2016-2018	223.57	0.00	0.00	223.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0778	NATALIA REYES FLORES	91,302.38	0.00	0.00	91,302.38
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0779	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	16,316.59	0.00	0.00	16,316.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0784	JULIO CESAR PEDROZA GARCIA ADMINISTRACION 2016-2018	11.28	0.00	0.00	11.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0799	JOSE LUIS UGARTE RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	38,794.62	0.00	0.00	38,794.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0803	BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0804	BERTHA ESQUIVEL MOJICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0828	BEATRIZ ADRIANA CORDOBA GUERRERO	569.97	0.00	0.00	569.97
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0858	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	36.00	0.00	0.00	36.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0867	YESENIA DE JESUS PEDRAZA VAZQUEZ	-18.00	0.00	0.00	-18.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0876	HILDA RESENDIS RAMIREZ	5,075.51	0.00	0.00	5,075.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0880	ROCIO BERENICE PEREDA HEREIDA	1,643.62	0.00	0.00	1,643.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0884	JOSE ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	5,461.08	0.00	0.00	5,461.08
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0885	JOSE LUIS GALLARDO GUADIAN	2,447.20	0.00	0.00	2,447.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0886	YENI GOMEZ HERNANDEZ	569.51	0.00	0.00	569.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0890	DAYSI NALLELY MENDEZ GALINDO	9,954.91	0.00	0.00	9,954.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0898	ANA BEATRIZ SERVIN CRUZ	5,849.72	0.00	0.00	5,849.72
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0899	VICTOR CERECEDO CABALLERO	7,721.20	0.00	0.00	7,721.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0900	JORGE VELAZQUEZ PEREZ	8,135.13	0.00	0.00	8,135.13
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0901	MARITZA ANGELES LOPEZ	1,980.95	0.00	0.00	1,980.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0904	ARELI CRUZ ANAYA	8,380.51	0.00	0.00	8,380.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0906	JOSE WALTER ZALAPA VAZQUEZ	17,411.51	0.00	0.00	17,411.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0907	ILSE MARISOL VELEZ PEREZ	2,307.50	0.00	0.00	2,307.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0914	ALVARO RUIZ REYES	1,550.40	0.00	0.00	1,550.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0926	BRENDA GUADALUPE MIRANDA SANCHEZ	4,470.73	0.00	0.00	4,470.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0930	YADIRA SOLEDAD GONZALEZ LOPEZ	6,311.65	0.00	0.00	6,311.65
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0952	AMVITADI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0953	MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	-1,362.95	0.00	0.00	-1,362.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0954	IVAN EDMUNDO CASTILLO NORIEGA	527.17	0.00	0.00	527.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0982	PATRICIA GUTIERREZ ZAVALA	1,034.95	0.00	0.00	1,034.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0983	MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA	56,192.75	0.00	0.00	56,192.75
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0989	AIDE MELGAREJO VACA	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0990	JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0991	VERONICA GRANADOS HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0992	MATILDE REBOLLO PRADO	34,612.70	0.00	0.00	34,612.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0993	ROCIO HERNANDEZ MARTHA AURELIA	55,729.24	0.00	0.00	55,729.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0994	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ALONSO	56,663.05	0.00	0.00	56,663.05
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0995	MONDRAGON ESCALERA ROSA ELENA	51,361.60	0.00	0.00	51,361.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0996	ORDOÑEZ CHAMORRO EUSTOLIA	26,219.75	0.00	0.00	26,219.75
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0997	SANCHEZ MA. EDITH FABIOLA	44,019.82	0.00	0.00	44,019.82
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0998	AGUIRRE GARCIA LILIA	37,670.01	0.00	0.00	37,670.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0999	MONICA LILIANA SANCHEZ MEDINA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1000	FINIQUITOS ADMINISTRACION 2016-2018	1,077,163.20	0.00	0.00	1,077,163.20
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0032	EMBARGO SOBRE SALARIO EXP 438/2017 MARIA DEL CARMEN LULE FRAGOSO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0004	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2019-2021	23,802,681.98	0.00	0.00	23,802,681.98
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0001	NICOLAS MURILLO AGUILAR	74,817.60	0.00	0.00	74,817.60
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0002	ERICK ALEXANDER VAZQUEZ TAPIA	8,972.32	0.00	0.00	8,972.32
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0003	ELENA IRENE MARTINA AVILA LOPEZ	5,020.08	0.00	0.00	5,020.08
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0004	LIBERTAD MEDINA LARA	9,376.35	0.00	0.00	9,376.35
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0005	EDITH MELCHOR RAMIREZ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0006	NORMA LETICIA TORRES TORRES	7,190.04	0.00	0.00	7,190.04
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0007	GLORIA CANDY ROCHA RIVAS	7,190.04	0.00	0.00	7,190.04
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0008	NANCY LOPEZ LEDESMA	7,589.95	0.00	0.00	7,589.95
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0009	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ MEDINA	6,391.53	0.00	0.00	6,391.53
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0010	MARCELA GUADALUPE ORTIZ RUIZ	14,115.02	0.00	0.00	14,115.02
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0012	NORMA DEYANIRA ALMAGUER TORRES	7,795.30	0.00	0.00	7,795.30
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0013	DENISE AMARANTA BARRAGAN PEREZ	7,590.95	0.00	0.00	7,590.95
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0014	ELIZABETH AGUILAR RENDON	6,391.05	0.00	0.00	6,391.05
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0015	JULIO CESAR TAPIA VAZQUEZ	6,520.88	0.00	0.00	6,520.88
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0016	ALEJANDRA NOHEMI HERNANDEZ SOTO	3,346.04	0.00	0.00	3,346.04
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0017	EDNA MARIANA MARTINEZ CALVILLO	7,439.05	0.00	0.00	7,439.05
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0018	BRENDA CITLALI SANDOVAL PEREZ	5,158.64	0.00	0.00	5,158.64
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0019	MARIA MAGDALENA GARCIA SANDOVAL	3,508.57	0.00	0.00	3,508.57
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0020	JORGE ARTURO PIMENTEL BENCOMO	14,739.04	0.00	0.00	14,739.04
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024	-2.00	50,797.58	1,972,471.64	1,921,672.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2022	D	5	5	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,797.58	0.00
938.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,972,471.64
TOTAL :						50,797.58	1,972,471.64

3111					Aportaciones	19,865,614.26	0.00	0.00	19,865,614.26
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	19,865,614.26	0.00	0.00	19,865,614.26
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-70,892,948.10	0.00	0.00	-70,892,948.10
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-70,892,948.10	0.00	0.00	-70,892,948.10
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	13,314,206.00	0.00	1,664,834.00	14,979,040.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		v Fideicomiso No Empresas y N Estancias Infantiles	403,738.00	0.00	63,135.00	466,873.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
36.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,554.00	
6.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,206.00	
7.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,826.00	
5.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,140.00	
4.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,654.00	
5.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,118.00	
6.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,150.00	
4.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,419.00	
4.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,357.00	
6.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,321.00	
4.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,078.00	
4.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,457.00	
4.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,188.00	
4.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	480.00	
6.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,220.00	
5.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	520.00	
4.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,228.00	
3.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,219.00	
TOTAL:							0.00	63,135.00	
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	8,835,106.50	0.00	1,092,955.00	9,928,061.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
41.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	56,645.00	
11.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	37,577.00	
2.0	03/09/2022	I	3	3	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,733.00	
2.0	04/09/2022	I	4	4	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,745.00	
12.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	40,650.00	
10.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	46,412.00	
9.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	57,218.00	
10.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	103,473.00	
11.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	89,035.00	
2.0	10/09/2022	I	10	10	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022		0.00	16,111.00	
2.0	11/09/2022	I	11	11	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,730.00	
9.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	71,831.00	
9.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	42,283.00	
11.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	31,232.00	
2.0	15/09/2022	I	15	15	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,550.00	
2.0	16/09/2022	I	16	16	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,595.00	
2.0	17/09/2022	I	17	17	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022		0.00	27,682.00	
2.0	18/09/2022	I	18	18	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,863.00	
9.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	39,551.00	
9.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	56,969.00	
9.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	43,224.00	
9.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,587.00	
11.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	33,019.00	
2.0	24/09/2022	I	24	24	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022		0.00	22,658.00	
2.0	25/09/2022	I	25	25	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,863.00	
5.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	48,397.00	
10.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,889.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	46,598.00	
		8.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	29,023.00	
		2.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,812.00	
		TOTAL :							0.00	1,092,955.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0009			Panadería		29,792.00	0.00	3,049.00	32,841.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,080.00	
		15.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00	
		14.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
		14.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
		14.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00	
		14.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	540.00	
		10.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	349.00	
		TOTAL :							0.00	3,049.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0012			Inscripciones		384,800.00	0.00	34,500.00	419,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	21,500.00	
		16.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,500.00	
		17.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,000.00	
		20.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
		16.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
		19.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,000.00	
		14.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,000.00	
		16.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
		15.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
		13.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
		TOTAL :							0.00	34,500.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0013			Desayunos Escolares		194,056.00	0.00	0.00	194,056.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015			Servicios Jurídicos		136,292.00	0.00	13,764.00	150,056.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,280.00	
		21.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	60.00	
		22.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
		25.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	120.00	
		14.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,505.00	
		20.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
		21.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,110.00	
		19.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00	
		19.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	300.00	
		16.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00	
		24.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	540.00	
		19.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	709.00	
		19.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	120.00	
		14.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	300.00	
		21.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	60.00	
		15.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	480.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	420.00	
		14.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	300.00	
		18.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,380.00	
TOTAL :									0.00	13,764.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos			1,881,093.00	0.00	275,988.00	2,157,081.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	29,567.00	
		26.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,036.00	
		27.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,958.00	
		30.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	15,909.00	
		19.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	15,190.00	
		25.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,529.00	
		26.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,616.00	
		24.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,937.00	
		24.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	15,674.00	
		21.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,832.00	
		29.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,773.00	
		24.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,724.00	
		24.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,354.00	
		19.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,287.00	
		26.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,567.00	
		20.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,954.00	
		25.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,300.00	
		19.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,176.00	
		23.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,381.00	
		7.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		0.00	224.00	
TOTAL :									0.00	275,988.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad			876,580.00	0.00	121,250.00	997,830.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,963.00	
		31.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,241.00	
		32.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,573.00	
		35.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,728.00	
		24.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,396.00	
		30.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,338.00	
		31.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,521.00	
		29.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,386.00	
		29.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,991.00	
		26.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,284.00	
		34.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,004.00	
		29.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,511.00	
		29.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,946.00	
		24.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,779.00	
		31.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,229.00	
		25.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,596.00	
		30.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,680.00	
		24.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,697.00	
		28.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,387.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	121,250.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	572,748.50	0.00	60,193.00	632,941.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 01/09/2022 I 1 1 POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,334.00	
					36.0 02/09/2022 I 2 2 POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,894.00	
					37.0 05/09/2022 I 5 5 POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,106.00	
					40.0 06/09/2022 I 6 6 POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,080.00	
					29.0 01/09/2022 I 7 7 POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,658.00	
					35.0 08/09/2022 I 8 8 POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,495.00	
					36.0 09/09/2022 I 9 9 POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,278.00	
					34.0 12/09/2022 I 12 12 POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,942.00	
					34.0 13/09/2022 I 13 13 POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,214.00	
					31.0 14/09/2022 I 14 14 POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,132.00	
					39.0 19/09/2022 I 19 19 POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,128.00	
					34.0 20/09/2022 I 20 20 POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,856.00	
					34.0 21/09/2022 I 21 21 POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	738.00	
					29.0 22/09/2022 I 22 22 POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	668.00	
					36.0 23/09/2022 I 23 23 POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	902.00	
					30.0 26/09/2022 I 26 26 POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
					35.0 27/09/2022 I 27 27 POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	518.00	
					29.0 28/09/2022 I 28 28 POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,922.00	
					33.0 29/09/2022 I 29 29 POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
					12.0 30/09/2022 I 30 30 POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,608.00	
TOTAL :							0.00	60,193.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	105,785,973.72	0.00	12,758,367.39	118,544,341.11
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	105,785,973.72	0.00	12,758,367.39	118,544,341.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2022 D 5 5 REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,797.58	
					2.0 12/09/2022 I 31 31 1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91		0.00	3,269,230.77	
					2.0 28/09/2022 I 32 32 2ar. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868255C44		0.00	3,269,230.77	
					14.0 30/09/2022 I 33 33 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	61,285.96	
					20.0 30/09/2022 I 33 33 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	240,000.00	
					26.0 30/09/2022 I 33 33 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,468,455.51	
					8.0 30/09/2022 I 33 33 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,289,509.45	
					2.0 30/09/2022 I 33 33 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	109,857.35	
TOTAL :							0.00	12,758,367.39	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	195,563.76	0.00	43,923.33	239,487.09
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	195,563.76	0.00	43,923.33	239,487.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2022 D 13 13 REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	9.04	
					2.0 30/09/2022 D 14 14 REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	566.59	
					2.0 30/09/2022 D 16 16 REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)		0.00	43,347.70	
TOTAL :							0.00	43,923.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4319					Otros Ingresos Financieros	0.03	0.00	0.00	0.03
4319	000000001	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.03	0.00	0.00	0.03
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	652,291.09	0.00	6,741,611.75	7,393,902.84
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	652,291.09	0.00	6,741,611.75	7,393,902.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2022 D 6 6 DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	27,269.25	
					8.0 30/09/2022 D 6 6 DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,643,500.00	
					14.0 30/09/2022 D 6 6 DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,500.00	
					20.0 30/09/2022 D 6 6 DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	22,592.00	
					26.0 30/09/2022 D 6 6 DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,383.00	
					32.0 30/09/2022 D 6 6 DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	33,367.50	
					TOTAL :		0.00	6,741,611.75	
5100					Gastos de Funcionamiento	104,019,312.45	16,882,412.90	0.00	120,901,725.35
5100	A00301000	020202010102140101	1131		Sueldo base	225,248.88	46,181.88	0.00	271,430.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00	
					1.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00	
					TOTAL :		46,181.88	0.00	
5100	A00301000	020202010102140101	1321		Prima vacacional	1,422.68	0.00	0.00	1,422.68
5100	A00301000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,794.90	4,677.89	0.00	27,472.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,677.89	0.00	
					TOTAL :		4,677.89	0.00	
5100	A00301000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,913.80	3,471.00	0.00	20,384.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					186.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,471.00	0.00	
					TOTAL :		3,471.00	0.00	
5100	A00301000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,418.17	699.68	0.00	4,117.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			371.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		699.68	0.00	
			TOTAL :							699.68	0.00	
5100	A00301000	020202010102140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,511.14	925.76	0.00	5,436.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			556.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		925.76	0.00	
			TOTAL :							925.76	0.00	
5100	A00301000	020202010102140101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,886.30	1,413.19	0.00	8,299.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			741.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,413.19	0.00	
			TOTAL :							1,413.19	0.00	
5100	A00301000	020202010102140101	2111					Materiales y útiles de oficina	865.10	0.00	0.00	865.10
5100	A00301000	020202010102140101	2711					Vestuario y uniformes	61,113.76	0.00	0.00	61,113.76
5100	A00301000	020202010102140101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5100	A00301000	020202010102140101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
5100	A00301000	020202010102140101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	12,415.73	0.00	0.00	12,415.73
5100	A00301000	020202010102140101	3992					Gastos de servicios menores	2,988.99	0.00	0.00	2,988.99
5100	A00302000	010803010103140101	1131					Sueldo base	646,263.64	80,782.82	0.00	727,046.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		40,391.41	0.00	
			8.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		40,391.41	0.00	
			TOTAL :							80,782.82	0.00	
5100	A00302000	010803010103140101	1321					Prima vacacional	5,125.72	0.00	0.00	5,125.72
5100	A00302000	010803010103140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	65,682.71	8,182.71	0.00	73,865.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,182.71	0.00	
			TOTAL :							8,182.71	0.00	
5100	A00302000	010803010103140101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,736.71	6,071.59	0.00	54,808.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,071.59	0.00	
			TOTAL :							6,071.59	0.00	
5100	A00302000	010803010103140101	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,875.93	1,223.90	0.00	11,099.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,223.90	0.00		
TOTAL :								1,223.90	0.00		
5100	A00302000	010803010103140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,998.71	1,619.37	0.00	14,618.08
		561.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,619.37	0.00		
TOTAL :								1,619.37	0.00		
5100	A00302000	010803010103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,842.71	2,471.99	0.00	22,314.70
		746.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,471.99	0.00		
TOTAL :								2,471.99	0.00		
5100	A00302000	010803010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,933.40	704.12	0.00	3,637.52
		1.0	09/09/2022	E	19	19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	704.12	0.00		
TOTAL :								704.12	0.00		
5100	A00302000	010803010103140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5100	A00302000	010803010103140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5100	A00304000	010502050107140101	1131				Sueldo base	647,677.53	86,805.94	0.00	734,483.47
		15.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	43,402.97	0.00		
		15.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	43,402.97	0.00		
TOTAL :								86,805.94	0.00		
5100	A00304000	010502050107140101	1321				Prima vacacional	5,311.78	0.00	0.00	5,311.78
5100	A00304000	010502050107140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	69,206.44	8,792.81	0.00	77,999.25
		11.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	8,792.81	0.00		
TOTAL :								8,792.81	0.00		
5100	A00304000	010502050107140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,844.61	6,524.28	0.00	55,368.89
		196.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,524.28	0.00		
TOTAL :								6,524.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00304000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,898.24	1,315.16	0.00	11,213.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,315.16	0.00	
		TOTAL :							1,315.16	0.00
5100	A00304000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,027.48	1,740.11	0.00	14,767.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,740.11	0.00	
		TOTAL :							1,740.11	0.00
5100	A00304000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,886.64	2,656.30	0.00	22,542.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		751.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,656.30	0.00	
		TOTAL :							2,656.30	0.00
5100	A00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,599.84	0.00	10,599.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	10,599.84	0.00	
		TOTAL :							10,599.84	0.00
5100	A00305000	010502060401140101	1131		Sueldo base	256,703.16	33,268.46	0.00	289,971.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00	
		22.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00	
		TOTAL :							33,268.46	0.00
5100	A00305000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	2,320.71	0.00	0.00	2,320.71	
5100	A00305000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,666.57	3,369.85	0.00	26,036.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,369.85	0.00	
		TOTAL :							3,369.85	0.00
5100	A00305000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,325.36	2,500.44	0.00	21,825.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,500.44	0.00	
		TOTAL :							2,500.44	0.00
5100	A00305000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,912.12	504.04	0.00	4,416.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			386.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		504.04	0.00	
			TOTAL :							504.04	0.00	
5100	A00305000	010502060401140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,154.31	666.90	0.00	5,821.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			571.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		666.90	0.00	
			TOTAL :							666.90	0.00	
5100	A00305000	010502060401140101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	7,868.14	1,018.03	0.00	8,886.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			756.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,018.03	0.00	
			TOTAL :							1,018.03	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101	1131					Sueldo base	1,520,926.90	196,222.62	0.00	1,717,149.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		98,111.31	0.00	
			29.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		98,111.31	0.00	
			TOTAL :							196,222.62	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101	1321					Prima vacacional	12,308.73	0.00	0.00	12,308.73
5100	B00305000	010301010201140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	152,865.46	19,875.92	0.00	172,741.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		19,875.92	0.00	
			TOTAL :							19,875.92	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,426.52	14,747.98	0.00	128,174.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,747.98	0.00	
			TOTAL :							14,747.98	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,982.36	2,972.88	0.00	25,955.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,972.88	0.00	
			TOTAL :							2,972.88	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,252.32	3,933.48	0.00	34,185.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			576.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,933.48	0.00	
			TOTAL :							3,933.48	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	46,180.58	6,004.50	0.00	52,185.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			761.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,004.50	0.00	
			TOTAL :							6,004.50	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,137.31	0.00	0.00	5,137.31
5100	B00305000	010301010201140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	7,322.04	0.00	0.00	7,322.04
5100	B00305000	010301010201140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,176.02	32,480.00	0.00	36,656.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		32,480.00	0.00	
			TOTAL :							32,480.00	0.00	
5100	B00305000	010301010201140101		3363				Servicios de impresión de documentos oficiales	7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
5100	B00305000	010301010201140101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	481,921.78	0.00	0.00	481,921.78
5100	B00305000	010301010201140101		3992				Gastos de servicios menores	2,851.60	0.00	0.00	2,851.60
5100	B00305000	010804010101140101		1131				Sueldo base	183,346.57	18,887.50	0.00	202,234.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,443.75	0.00	
			36.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,443.75	0.00	
			TOTAL :							18,887.50	0.00	
5100	B00305000	010804010101140101		1321				Prima vacacional	1,134.44	0.00	0.00	1,134.44
5100	B00305000	010804010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,787.80	1,913.17	0.00	19,700.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,913.17	0.00	
			TOTAL :							1,913.17	0.00	
5100	B00305000	010804010101140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,198.58	1,419.57	0.00	14,618.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			211.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,419.57	0.00	
			TOTAL :							1,419.57	0.00	
5100	B00305000	010804010101140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,678.62	286.16	0.00	2,964.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	30/09/2022	D	18	18		286.16	0.00	
		TOTAL :						286.16	0.00	
5100	B00305000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,520.22	378.62	0.00	3,898.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		581.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	378.62	0.00	
		TOTAL :						378.62	0.00	
5100	B00305000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,373.69	577.97	0.00	5,951.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		766.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	577.97	0.00	
		TOTAL :						577.97	0.00	
5100	B00305000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		438.00	1,160.00	0.00	1,598.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,160.00	0.00	
		TOTAL :						1,160.00	0.00	
5100	B00312000	010305010105140101	1131		Sueldo base		269,570.69	35,942.70	0.00	305,513.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	17,971.35	0.00	
		43.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	17,971.35	0.00	
		TOTAL :						35,942.70	0.00	
5100	B00312000	010305010105140101	1321		Prima vacacional		1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
5100	B00312000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,224.20	3,640.73	0.00	32,864.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,640.73	0.00	
		TOTAL :						3,640.73	0.00	
5100	B00312000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		21,684.42	2,701.43	0.00	24,385.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,701.43	0.00	
		TOTAL :						2,701.43	0.00	
5100	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,394.08	544.55	0.00	4,938.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	30/09/2022	D	18 18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	544.55	0.00		
TOTAL :							544.55	0.00		
5100	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,783.53	720.51	0.00	6,504.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		586.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		720.51	0.00
TOTAL :								720.51	0.00	
5100	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,828.61	1,099.86	0.00	9,928.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,099.86	0.00
TOTAL :								1,099.86	0.00	
5100	B00312000	010305010105140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	43,384.00	0.00	0.00	43,384.00	
5100	D00306000	010502020101140101	1131		Sueldo base	643,902.59	74,400.22	0.00	718,302.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,200.11	0.00	
		50.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,200.11	0.00	
TOTAL :								74,400.22	0.00	
5100	D00306000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	6,115.10	0.00	0.00	6,115.10	
5100	D00306000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,674.93	7,536.20	0.00	73,211.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,536.20	0.00	
TOTAL :								7,536.20	0.00	
5100	D00306000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,312.39	5,591.88	0.00	57,904.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,591.88	0.00	
TOTAL :								5,591.88	0.00	
5100	D00306000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,894.97	1,127.20	0.00	11,022.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,127.20	0.00	
TOTAL :								1,127.20	0.00	
5100	D00306000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,159.08	1,491.43	0.00	15,650.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		591.0	30/09/2022	D	18	18		1,491.43	0.00	
								1,491.43	0.00	
						TOTAL :				
5100	D00306000	010502020101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	21,693.49	2,276.68	0.00	23,970.17
								2,276.68	0.00	
						TOTAL :				
								2,276.68	0.00	
5100	D00306000	010502020101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,009.88	667.00	0.00	5,676.88
								667.00	0.00	
						TOTAL :				
								667.00	0.00	
5100	D00306000	010502020101140101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	38,895,279.78	6,882,869.76	0.00	45,778,149.54
								667.00	0.00	
						TOTAL :				
								6,882,869.76	0.00	
5100	D00306000	010502050203140101	1131			Sueldo base	961,813.92	125,499.24	0.00	1,087,313.16
								125,499.24	0.00	
						TOTAL :				
								125,499.24	0.00	
5100	D00306000	010502050203140101	1321			Prima vacacional	7,881.03	0.00	0.00	7,881.03
5100	D00306000	010502050203140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	97,536.51	12,712.16	0.00	110,248.67
								12,712.16	0.00	
						TOTAL :				
								12,712.16	0.00	
5100	D00306000	010502050203140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,372.31	9,432.45	0.00	81,804.76
								9,432.45	0.00	
						TOTAL :				
								9,432.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,645.77	1,901.38	0.00	16,547.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,901.38	0.00	
		TOTAL :								1,901.38	0.00
5100	D00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,302.62	2,515.76	0.00	21,818.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,515.76	0.00	
		TOTAL :								2,515.76	0.00
5100	D00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,465.71	3,840.34	0.00	33,306.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		781.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,840.34	0.00	
		TOTAL :								3,840.34	0.00
5100	D00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,132.39	0.00	0.00	31,132.39		
5100	D00306000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	48,848.00	0.00	0.00	48,848.00		
5100	D00306000	010502050203140101	2151		Material de información	3,391.00	0.00	0.00	3,391.00		
5100	D00306000	010502050203140101	2181		Material para identificación y registro	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00		
5100	D00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	141,698.68	15,599.69	0.00	157,298.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		15,599.69	0.00	
		TOTAL :								15,599.69	0.00
5100	D00306000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	479.00	0.00	0.00	479.00		
5100	D00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	202,851.00	25,184.00	0.00	228,035.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/09/2022	E	15	15	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955		2,404.00	0.00	
		1.0	14/09/2022	E	40	40	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201 378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,56802 0300457,568111004176		22,780.00	0.00	
		TOTAL :								25,184.00	0.00
5100	D00306000	010502050203140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,784.98	0.00	0.00	10,784.98		
5100	D00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	762,177.76	0.00	0.00	762,177.76		
5100	D00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	296,753.83	160,080.00	0.00	456,833.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/09/2022	E	42	42	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		160,080.00	0.00	
		TOTAL :								160,080.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,987.36	0.00	0.00	12,987.36		
5100	D00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	179,446.40	0.00	0.00	179,446.40		
5100	D00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,036.99	0.00	0.00	6,036.99		
5100	D00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,187,263.00	163,822.00	0.00	1,351,085.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	06/09/2022	E	8	8	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		163,822.00	0.00		
TOTAL :								163,822.00	0.00		
5100	D00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	5,097.96	0.00	0.00	5,097.96		
5100	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	611,516.16	77,284.04	0.00	688,800.20		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	64.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		38,201.74	0.00		
	64.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		39,082.30	0.00		
TOTAL :								77,284.04	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	6,279.76	0.00	0.00	6,279.76		
5100	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,121.86	7,739.11	0.00	69,860.97		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	46.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,739.11	0.00		
TOTAL :								7,739.11	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,094.56	5,742.44	0.00	51,837.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	231.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,742.44	0.00		
TOTAL :								5,742.44	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,340.52	1,157.55	0.00	10,498.07		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	416.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,157.55	0.00		
TOTAL :								1,157.55	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,294.02	1,531.58	0.00	13,825.60		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	601.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,531.58	0.00		
TOTAL :								1,531.58	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,766.98	2,337.98	0.00	21,104.96		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		786.0	30/09/2022	D	18 18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,337.98	0.00	
TOTAL :							2,337.98	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	226,975.76	92,654.85	0.00	319,630.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/09/2022	CH	5	5	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS	83,424.57	0.00
		1.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA	9,230.28	0.00
TOTAL :							92,654.85	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,069.00	0.00	11,069.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	11,069.00	0.00
TOTAL :							11,069.00	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5100	D00307000	010502060101140101	3341		Capacitación	18,363.00	0.00	0.00	18,363.00
5100	D00307000	010502060101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,627.80	0.00	0.00	10,627.80
5100	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,525.99	86.00	0.00	2,611.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	86.00	0.00
TOTAL :							86.00	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	3992		Gastos de servicios menores	320.00	0.00	0.00	320.00
5100	D00307000	010502060101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,139,311.44	716,556.66	0.00	1,855,868.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/09/2022	E	3	3	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	115,000.00	0.00
		1.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	29,000.00	0.00
		1.0	09/09/2022	E	11	11	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO	65,321.92	0.00
		1.0	09/09/2022	E	12	12	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA	17,400.00	0.00
		1.0	09/09/2022	E	13	13	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO	17,800.00	0.00
		1.0	09/09/2022	E	14	14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO	8,583.00	0.00
		1.0	09/09/2022	E	31	31	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	87,000.00	0.00
		1.0	12/09/2022	E	38	38	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	97,541.74	0.00
		1.0	14/09/2022	E	41	41	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	20,810.00	0.00
		1.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	211,816.00	0.00
		1.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	46,284.00	0.00
TOTAL :							716,556.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00307000	010502060201140101	1131		Sueldo base	4,315,666.17	569,905.84	0.00	4,885,572.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	284,544.80	0.00
			71.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	285,361.04	0.00
			TOTAL :						569,905.84	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	40,887.04	0.00	0.00	40,887.04	
5100	D00307000	010502060201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	436,334.18	57,413.89	0.00	493,748.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	57,413.89	0.00
			TOTAL :						57,413.89	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	323,761.00	42,601.25	0.00	366,362.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	42,601.25	0.00
			TOTAL :						42,601.25	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,593.59	8,587.48	0.00	74,181.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			421.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	8,587.48	0.00
			TOTAL :						8,587.48	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86,351.27	11,362.31	0.00	97,713.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			606.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	11,362.31	0.00
			TOTAL :						11,362.31	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,816.31	17,344.71	0.00	149,161.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			791.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	17,344.71	0.00
			TOTAL :						17,344.71	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	60.00	16,000.00	0.00	16,060.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	16,000.00	0.00
			TOTAL :						16,000.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	10,477.56	0.00	0.00	10,477.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	492.00	31,390.74	0.00	31,882.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/09/2022	E	68	68	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	31,390.74	0.00	
			TOTAL :							31,390.74	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	156,397.65	3,602.34	0.00	159,999.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	436.49	0.00	
			1.0	23/09/2022	E	60	60	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA	3,165.85	0.00	
			TOTAL :							3,602.34	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00		
5100	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	60,309.92	0.00	0.00	60,309.92		
5100	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	2,763.45	0.00	0.00	2,763.45		
5100	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	155,107.40	0.00	0.00	155,107.40		
5100	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	97,555.17	986.00	0.00	98,541.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	986.00	0.00	
			TOTAL :							986.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	10,415.26	3,346.00	0.00	13,761.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,902.40	0.00	
			204.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	201.20	0.00	
			211.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	181.00	0.00	
			127.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,061.40	0.00	
			TOTAL :							3,346.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	139.24	23,941.97	0.00	24,081.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,995.20	0.00	
			50.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,980.00	0.00	
			8.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	19,966.77	0.00	
			TOTAL :							23,941.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	459,968.70	57,031.14	0.00	516,999.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	D	9	9	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.5578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	57,031.14	0.00	
		TOTAL :						57,031.14	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,961.21	0.00	0.00	20,961.21	
5100	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	9,772.16	0.00	0.00	9,772.16	
5100	D00307000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	884,392.26	0.00	884,392.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	452,292.28	0.00	
		1.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	432,099.98	0.00	
		TOTAL :						884,392.26	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,613.00	0.00	0.00	14,613.00	
5100	D00307000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,047.60	0.00	0.00	4,047.60	
5100	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	6,746.39	0.00	0.00	6,746.39	
5100	D00307000	010502060301140101	1131		Sueldo base	75,400.44	10,069.72	0.00	85,470.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,034.86	0.00	
		78.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,034.86	0.00	
		TOTAL :						10,069.72	0.00	
5100	D00307000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	774.66	0.00	0.00	774.66	
5100	D00307000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,659.90	1,019.99	0.00	8,679.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,019.99	0.00	
		TOTAL :						1,019.99	0.00	
5100	D00307000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,683.65	756.83	0.00	6,440.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	756.83	0.00	
		TOTAL :						756.83	0.00	
5100	D00307000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,151.44	152.56	0.00	1,304.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	152.56	0.00	
		TOTAL :						152.56	0.00	
5100	D00307000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,515.91	201.86	0.00	1,717.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			611.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	201.86	0.00		
			TOTAL :							201.86	0.00	
5100	D00307000	010502060301140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,314.05	308.14	0.00	2,622.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			796.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	308.14	0.00		
			TOTAL :							308.14	0.00	
5100	D00307000	010502060301140101		2111				Materiales y útiles de oficina	325.00	0.00	0.00	325.00
5100	D00307000	010502060301140101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,765.60	1,900.00	0.00	21,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,900.00	0.00		
			TOTAL :							1,900.00	0.00	
5100	D00307000	010502060301140101		3922				Otros impuestos y derechos	178,818.00	0.00	0.00	178,818.00
5100	D00315000	010805010103140101		1131				Sueldo base	103,143.84	12,892.98	0.00	116,036.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,446.49	0.00		
			85.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,446.49	0.00		
			TOTAL :							12,892.98	0.00	
5100	D00315000	010805010103140101		1321				Prima vacacional	1,059.70	0.00	0.00	1,059.70
5100	D00315000	010805010103140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,482.96	1,305.96	0.00	11,788.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,305.96	0.00		
			TOTAL :							1,305.96	0.00	
5100	D00315000	010805010103140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,778.37	969.03	0.00	8,747.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	969.03	0.00		
			TOTAL :							969.03	0.00	
5100	D00315000	010805010103140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,576.19	195.34	0.00	1,771.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	195.34	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							195.34	0.00		
5100	D00315000	010805010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,074.59	258.45	0.00	2,333.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		616.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		258.45	0.00
TOTAL :							258.45	0.00		
5100	D00315000	010805010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,166.89	394.53	0.00	3,561.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		801.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		394.53	0.00
TOTAL :							394.53	0.00		
5100	D00315000	010805010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.20	0.00	12,000.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		12,000.20	0.00
TOTAL :							12,000.20	0.00		
5100	D00315000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,290.90	3,417.50	0.00	11,708.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/09/2022	E	77	77	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		2,025.50	0.00
		1.0	23/09/2022	E	78	78	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		1,392.00	0.00
TOTAL :							3,417.50	0.00		
5100	E00301000	020608030102140101	1131		Sueldo base	1,778,218.87	220,145.86	0.00	1,998,364.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		107,880.50	0.00
		92.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112,265.36	0.00
TOTAL :							220,145.86	0.00		
5100	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	14,673.54	0.00	0.00	14,673.54	
5100	E00301000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	177,241.07	22,298.46	0.00	199,539.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		22,298.46	0.00
TOTAL :							22,298.46	0.00		
5100	E00301000	020608030102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	131,513.28	16,545.52	0.00	148,058.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		16,545.52	0.00
TOTAL :							16,545.52	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00301000	020608030102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,652.46	3,335.17	0.00	29,987.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		436.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,335.17	0.00	
		TOTAL :						3,335.17	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,076.30	4,412.91	0.00	39,489.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		621.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,412.91	0.00	
		TOTAL :						4,412.91	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,544.43	6,736.35	0.00	60,280.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		806.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,736.35	0.00	
		TOTAL :						6,736.35	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,103.98	0.00	0.00	5,103.98	
5100	E00301000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	79,944.40	0.00	0.00	79,944.40	
5100	E00301000	020608030102140101	2411		Productos minerales no metálicos	85,049.97	19,722.76	0.00	104,772.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/09/2022	E	63	63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	10,559.62	0.00	
		1.0	23/09/2022	E	64	64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	9,163.14	0.00	
		TOTAL :						19,722.76	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101	2441		Madera y productos de madera	8,120.11	0.00	0.00	8,120.11	
5100	E00301000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,685.39	0.00	0.00	11,685.39	
5100	E00301000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	121,868.25	6,754.34	0.00	128,622.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	6,754.34	0.00	
		TOTAL :						6,754.34	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101	3121		Gas	4,486.58	0.00	0.00	4,486.58	
5100	E00301000	020608030102140101	3471		Fletes y maniobras	763.00	0.00	0.00	763.00	
5100	E00301000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	106,546.00	0.00	0.00	106,546.00	
5100	E00301000	020608030201140101	1131		Sueldo base	270,839.79	33,773.38	0.00	304,613.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,886.69	0.00	
		99.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,886.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							33,773.38	0.00	
5100	E00301000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	2,775.90	0.00	0.00	2,775.90
5100	E00301000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,186.91	3,421.00	0.00	33,607.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,421.00	0.00	
TOTAL :							3,421.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,398.76	2,538.39	0.00	24,937.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					256.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,538.39	0.00	
TOTAL :							2,538.39	0.00	
5100	E00301000	020608030201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,544.48	511.69	0.00	5,056.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					441.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		511.69	0.00	
TOTAL :							511.69	0.00	
5100	E00301000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,974.06	677.02	0.00	6,651.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					626.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		677.02	0.00	
TOTAL :							677.02	0.00	
5100	E00301000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,119.45	1,033.48	0.00	10,152.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					811.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,033.48	0.00	
TOTAL :							1,033.48	0.00	
5100	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	175.00	1,740.00	0.00	1,915.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 09/09/2022 E 28 28 PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		1,740.00	0.00	
TOTAL :							1,740.00	0.00	
5100	E00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	581,449.95	74,029.08	0.00	655,479.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,014.54	0.00	
					106.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,014.54	0.00	
TOTAL :							74,029.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	5,723.07	0.00	0.00	5,723.07
5100	E00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,204.35	7,381.50	0.00	65,585.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,381.50	0.00	
					TOTAL :		7,381.50	0.00	
5100	E00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,187.77	5,477.09	0.00	48,664.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,477.09	0.00	
					TOTAL :		5,477.09	0.00	
5100	E00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,752.17	1,104.07	0.00	9,856.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					446.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,104.07	0.00	
					TOTAL :		1,104.07	0.00	
5100	E00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,518.74	1,460.81	0.00	12,979.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					631.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,460.81	0.00	
					TOTAL :		1,460.81	0.00	
5100	E00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,143.13	2,229.95	0.00	20,373.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					816.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,229.95	0.00	
					TOTAL :		2,229.95	0.00	
5100	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,047.45	0.00	0.00	6,047.45
5100	E00308000	020608040101140101	1131		Sueldo base	548,260.31	67,621.00	0.00	615,881.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33,810.50	0.00	
					113.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33,810.50	0.00	
					TOTAL :		67,621.00	0.00	
5100	E00308000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	5,078.96	0.00	0.00	5,078.96
5100	E00308000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,749.20	6,849.51	0.00	62,598.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,849.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,849.51	0.00		
5100	E00308000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,366.03	5,082.36	0.00	46,448.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,082.36	0.00
TOTAL :							5,082.36	0.00		
5100	E00308000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,385.28	1,024.50	0.00	9,409.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,024.50	0.00
TOTAL :							1,024.50	0.00		
5100	E00308000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,032.85	1,355.53	0.00	12,388.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,355.53	0.00
TOTAL :							1,355.53	0.00		
5100	E00308000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,841.80	2,069.23	0.00	18,911.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		821.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,069.23	0.00
TOTAL :							2,069.23	0.00		
5100	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,300.80	0.00	0.00	10,300.80	
5100	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,646.50	1,100.00	0.00	5,746.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		364.00	0.00
		71.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		368.00	0.00
		36.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		368.00	0.00
TOTAL :							1,100.00	0.00		
5100	E00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	77,321.44	9,665.18	0.00	86,986.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,832.59	0.00
		120.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,832.59	0.00
TOTAL :							9,665.18	0.00		
5100	E00308000	020608040106140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	459,113.00	166,331.64	0.00	625,444.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	41,438.04	0.00	
		1.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	124,893.60	0.00	
		TOTAL :						166,331.64	0.00	
5100	E00308000	020608040106140101		1321			Prima vacacional	794.40	0.00	794.40
5100	E00308000	020608040106140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,858.52	979.01	8,837.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	979.01	0.00	
		TOTAL :						979.01	0.00	
5100	E00308000	020608040106140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,831.04	726.43	6,557.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	726.43	0.00	
		TOTAL :						726.43	0.00	
5100	E00308000	020608040106140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,181.58	146.43	1,328.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		456.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	146.43	0.00	
		TOTAL :						146.43	0.00	
5100	E00308000	020608040106140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,555.20	193.75	1,748.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	193.75	0.00	
		TOTAL :						193.75	0.00	
5100	E00308000	020608040106140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,374.06	295.76	2,669.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		826.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	295.76	0.00	
		TOTAL :						295.76	0.00	
5100	E00308000	020608040106140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,846.60	0.00	10,846.60
5100	E00308000	020608040106140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,900.00	0.00	2,900.00
5100	E00308000	020608050102140101		1131			Sueldo base	58,681.12	0.00	58,681.12
5100	E00308000	020608050102140101		1321			Prima vacacional	689.02	0.00	689.02
5100	E00308000	020608050102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,969.88	0.00	5,969.88
5100	E00308000	020608050102140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,429.66	0.00	4,429.66
5100	E00308000	020608050102140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	898.09	0.00	898.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	E00308000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,181.43	0.00	0.00	1,181.43					
5100	E00308000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,803.49	0.00	0.00	1,803.49					
5100	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,120.00	3,460.96	0.00	11,580.96					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	23/09/2022	E	61	61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	3,460.96	0.00
TOTAL :													3,460.96	0.00
5100	E00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	86,186.08	10,773.26	0.00	96,959.34					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							127.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,386.63	0.00
							127.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,386.63	0.00
TOTAL :													10,773.26	0.00
5100	E00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	885.48	0.00	0.00	885.48					
5100	E00308000	020608060104140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,068.71	1,091.25	0.00	10,159.96					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							91.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,091.25	0.00
TOTAL :													1,091.25	0.00
5100	E00308000	020608060104140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,728.99	809.71	0.00	7,538.70					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							276.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	809.71	0.00
TOTAL :													809.71	0.00
5100	E00308000	020608060104140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,363.94	163.22	0.00	1,527.16					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							461.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	163.22	0.00
TOTAL :													163.22	0.00
5100	E00308000	020608060104140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,794.71	215.96	0.00	2,010.67					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							646.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	215.96	0.00
TOTAL :													215.96	0.00
5100	E00308000	020608060104140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,739.64	329.67	0.00	3,069.31					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							831.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	329.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								329.67	0.00	
5100	E00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base		132,809.55	17,707.94	0.00	150,517.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,853.97	0.00	
		134.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,853.97	0.00	
TOTAL :								17,707.94	0.00	
5100	E00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional		1,455.44	0.00	0.00	1,455.44
5100	E00308000	020608060105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,045.68	1,793.68	0.00	15,839.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,793.68	0.00	
TOTAL :								1,793.68	0.00	
5100	E00308000	020608060105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,421.91	1,330.92	0.00	11,752.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,330.92	0.00	
TOTAL :								1,330.92	0.00	
5100	E00308000	020608060105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,111.52	268.29	0.00	2,379.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	268.29	0.00	
TOTAL :								268.29	0.00	
5100	E00308000	020608060105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,779.67	354.97	0.00	3,134.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		651.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	354.97	0.00	
TOTAL :								354.97	0.00	
5100	E00308000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,683.57	541.87	0.00	4,225.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		836.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	541.87	0.00	
TOTAL :								541.87	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	1131		Sueldo base		1,473,935.94	183,583.97	0.00	1,657,519.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	91,946.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,637.12	0.00		
TOTAL :										183,583.97	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,656.10	0.00	0.00	69,656.10	
5100	E00309000	020202010101140101	1321				Prima vacacional	14,890.90	0.00	0.00	14,890.90	
5100	E00309000	020202010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	149,755.10	18,564.34	0.00	168,319.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		101.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		18,564.34	0.00		
TOTAL :										18,564.34	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111,161.66	13,774.79	0.00	124,936.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		286.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13,774.79	0.00		
TOTAL :										13,774.79	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,527.02	2,776.71	0.00	25,303.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		471.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,776.71	0.00		
TOTAL :										2,776.71	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,648.26	3,673.92	0.00	33,322.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		656.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,673.92	0.00		
TOTAL :										3,673.92	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	45,258.44	5,608.28	0.00	50,866.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		841.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,608.28	0.00		
TOTAL :										5,608.28	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	
5100	E00309000	020202010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
5100	E00309000	020202010101140101	2461				Material eléctrico y electrónico	33,777.40	0.00	0.00	33,777.40	
5100	E00309000	020202010101140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
5100	E00309000	020202010101140101	2491				Materiales de construcción	83,514.32	0.00	0.00	83,514.32	
5100	E00309000	020202010101140101	2731				Artículos deportivos	17,621.54	0.00	0.00	17,621.54	
5100	E00309000	020202010101140101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	7,789.40	0.00	0.00	7,789.40	
5100	E00309000	020202010101140101	3121				Gas	14,766.29	9,145.50	0.00	23,911.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	07/09/2022	E	10	10		8,521.00	0.00	
		1.0	23/09/2022	E	72	72		624.50	0.00	
		TOTAL :						9,145.50	0.00	
5100	E00309000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	441,743.60	0.00	0.00	441,743.60	
5100	E00309000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,106.73	0.00	0.00	7,106.73	
5100	E00309000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60	
5100	E00309000	020501010106140101	1131		Sueldo base	3,290,756.68	394,251.30	0.00	3,685,007.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	197,125.65	0.00	
		148.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	197,125.65	0.00	
		TOTAL :						394,251.30	0.00	
5100	E00309000	020501010106140101	1321		Prima vacacional	33,580.73	0.00	0.00	33,580.73	
5100	E00309000	020501010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	334,535.79	39,934.77	0.00	374,470.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	39,934.77	0.00	
		TOTAL :						39,934.77	0.00	
5100	E00309000	020501010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	248,226.36	29,631.70	0.00	277,858.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	29,631.70	0.00	
		TOTAL :						29,631.70	0.00	
5100	E00309000	020501010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	50,308.47	5,973.12	0.00	56,281.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,973.12	0.00	
		TOTAL :						5,973.12	0.00	
5100	E00309000	020501010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,205.20	7,903.16	0.00	74,108.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		661.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,903.16	0.00	
		TOTAL :						7,903.16	0.00	
5100	E00309000	020501010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,063.07	12,064.27	0.00	113,127.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		846.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	12,064.27	0.00	
		TOTAL :						12,064.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00309000	020501010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,282.00	0.00	0.00	8,282.00	
5100	E00309000	020501010106140101	2151		Material de información	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
5100	E00309000	020501010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
5100	E00309000	020501010106140101	2181		Material para identificación y registro	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
5100	E00309000	020501010106140101	2441		Madera y productos de madera	464.00	0.00	0.00	464.00	
5100	E00309000	020501010106140101	2491		Materiales de construcción	12,301.68	0.00	0.00	12,301.68	
5100	E00309000	020608050103140101	1131		Sueldo base	3,532,103.39	462,352.90	0.00	3,994,456.29	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		155.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		228,375.06	0.00
		155.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		233,977.84	0.00
						TOTAL :	462,352.90	0.00		
5100	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	34,241.05	0.00	0.00	34,241.05	
5100	E00309000	020608050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	358,910.82	46,810.21	0.00	405,721.03	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		111.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		46,810.21	0.00
						TOTAL :	46,810.21	0.00		
5100	E00309000	020608050103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266,312.67	34,733.29	0.00	301,045.96	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		296.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		34,733.29	0.00
						TOTAL :	34,733.29	0.00		
5100	E00309000	020608050103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,975.44	7,001.43	0.00	60,976.87	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		481.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,001.43	0.00
						TOTAL :	7,001.43	0.00		
5100	E00309000	020608050103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71,029.05	9,263.83	0.00	80,292.88	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		666.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,263.83	0.00
						TOTAL :	9,263.83	0.00		
5100	E00309000	020608050103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	108,426.75	14,141.34	0.00	122,568.09	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		851.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,141.34	0.00
						TOTAL :	14,141.34	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,664.80	0.00	0.00	13,664.80				
5100	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00				
5100	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	575.71	3,085.60	0.00	3,661.31				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	3,085.60	0.00
						TOTAL :						3,085.60	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	196,880.98	34,401.73	0.00	231,282.71				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	13,339.33	0.00
						1.0	23/09/2022	CH	11	11	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA	2,733.90	0.00
						1.0	09/09/2022	E	33	33	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	7,176.82	0.00
						1.0	23/09/2022	E	73	73	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	11,151.68	0.00
						TOTAL :						34,401.73	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40				
5100	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00				
5100	E00309000	020608050103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,103.79	0.00	0.00	2,103.79				
5100	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	80,776.26	0.00	0.00	80,776.26				
5100	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,080.95	4,180.33	0.00	35,261.28				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,180.33	0.00
						TOTAL :						4,180.33	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	12,241.99	0.00	0.00	12,241.99				
5100	E00309000	020608050103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00
						TOTAL :						23,200.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00				
5100	E00309000	020608050103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,883.00	0.00	0.00	7,883.00				
5100	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00				
5100	E00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	29,033.40	0.00	0.00	29,033.40				
5100	E00310000	020301010203140101	1131		Sueldo base	2,349,086.48	301,724.57	0.00	2,650,811.05				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						162.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	150,908.46	0.00
						162.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	150,816.11	0.00
						TOTAL :						301,724.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203140101	1321		Prima vacacional	24,363.73	0.00	0.00	24,363.73
5100	E00310000	020301010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,132.22	29,080.29	0.00	273,212.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		29,080.29	0.00	
					TOTAL :		29,080.29	0.00	
5100	E00310000	020301010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	181,146.72	21,577.65	0.00	202,724.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		21,577.65	0.00	
					TOTAL :		21,577.65	0.00	
5100	E00310000	020301010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,712.86	4,349.60	0.00	41,062.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,349.60	0.00	
					TOTAL :		4,349.60	0.00	
5100	E00310000	020301010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48,314.19	5,755.04	0.00	54,069.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					671.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,755.04	0.00	
					TOTAL :		5,755.04	0.00	
5100	E00310000	020301010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,752.23	8,785.14	0.00	82,537.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					856.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,785.14	0.00	
					TOTAL :		8,785.14	0.00	
5100	E00310000	020301010203140101	2491		Materiales de construcción	54,467.80	65,128.92	0.00	119,596.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		411.00	0.00	
					239.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		377.80	0.00	
					246.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		378.00	0.00	
					218.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		154.12	0.00	
					232.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		63.00	0.00	
					1.0 07/09/2022 E 9 9 PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.		63,745.00	0.00	
					TOTAL :		65,128.92	0.00	
5100	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	527.80	14,755.00	0.00	15,282.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		14,755.00	0.00		
			TOTAL :									14,755.00	0.00
5100	E00310000	020301010203140101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	
5100	E00310000	020301010203140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,539.00	856.00	0.00	2,395.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			64.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00		
			43.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00		
			TOTAL :									856.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101		1131				Sueldo base	6,547,598.38	832,274.43	0.00	7,379,872.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			169.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		414,367.24	0.00		
			169.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		417,907.19	0.00		
			TOTAL :									832,274.43	0.00
5100	E00310000	020302010111140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,007,518.00	195,584.90	0.00	3,203,102.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,026.20	0.00		
			15.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		190,558.70	0.00		
			TOTAL :									195,584.90	0.00
5100	E00310000	020302010111140101		1321				Prima vacacional	62,907.95	0.00	0.00	62,907.95	
5100	E00310000	020302010111140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	658,818.38	83,110.72	0.00	741,929.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			121.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		83,110.72	0.00		
			TOTAL :									83,110.72	0.00
5100	E00310000	020302010111140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	488,444.37	61,668.37	0.00	550,112.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			306.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		61,668.37	0.00		
			TOTAL :									61,668.37	0.00
5100	E00310000	020302010111140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,988.43	12,431.04	0.00	111,419.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		491.0	30/09/2022	D	18	18		12,431.04	0.00	
		TOTAL :						12,431.04	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		130,274.47	16,447.76	0.00	146,722.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		676.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	16,447.76	0.00	
		TOTAL :						16,447.76	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		198,865.65	25,107.71	0.00	223,973.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		861.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	25,107.71	0.00	
		TOTAL :						25,107.71	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,556.40	16,000.00	0.00	21,556.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	16,000.00	0.00	
		TOTAL :						16,000.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2151		Material de información		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5100	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza		84.00	14,096.05	0.00	14,180.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	350.99	0.00	
		22.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	4,270.90	0.00	
		8.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	99.16	0.00	
		1.0	09/09/2022	E	23	23	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	9,375.00	0.00	
		TOTAL :						14,096.05	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas		37,666.87	24,221.92	0.00	61,888.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	828.90	0.00	
		15.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	407.00	0.00	
		29.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	1,368.45	0.00	
		15.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	205.59	0.00	
		1.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	732.34	0.00	
		8.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	159.88	0.00	
		1.0	09/09/2022	E	25	25	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.	2,221.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/09/2022	E	26	26	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.	3,161.75	0.00	
		1.0	09/09/2022	E	27	27	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.	1,936.29	0.00	
		1.0	13/09/2022	E	39	39	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	13,200.00	0.00	
TOTAL :								24,221.92	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera		2,344.18	0.00	0.00	2,344.18
5100	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico		22,824.67	0.00	0.00	22,824.67
5100	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción		118,455.94	399.00	0.00	118,854.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	399.00	0.00	
TOTAL :								399.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		322,988.09	109,393.52	0.00	432,381.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/09/2022	E	16	16	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	403.51	0.00	
		1.0	09/09/2022	E	30	30	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	78,383.34	0.00	
		1.0	14/09/2022	E	44	44	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	14,291.32	0.00	
		1.0	23/09/2022	E	65	65	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	403.31	0.00	
		1.0	23/09/2022	E	67	67	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.	15,912.04	0.00	
TOTAL :								109,393.52	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		544,208.53	15,865.17	0.00	560,073.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/09/2022	E	17	17	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	3,132.00	0.00	
		1.0	09/09/2022	E	18	18	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	4,872.00	0.00	
		1.0	09/09/2022	E	35	35	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	7,861.17	0.00	
TOTAL :								15,865.17	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		61,082.68	8,340.44	0.00	69,423.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	8,340.44	0.00	
TOTAL :								8,340.44	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles		3,448.03	0.00	0.00	3,448.03
5100	E00310000	020302010111140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
5100	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
5100	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres		8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
5100	E00310000	020302010111140101	3121		Gas		70,483.48	10,984.05	0.00	81,467.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/09/2022	E	4	4	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,294.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	02/09/2022	E	6	6	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,315.50	0.00	
		1.0	02/09/2022	E	7	7	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	1,175.15	0.00	
		1.0	23/09/2022	E	70	70	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	1,198.89	0.00	
TOTAL :								10,984.05	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,444.00	0.00	18,444.00
5100	E00310000	020302010111140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	63,160.09	60,880.00	124,040.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA	60,880.00	0.00	
TOTAL :								60,880.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	15,428.00	0.00	15,428.00
5100	E00310000	020302010111140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,458.35	0.00	43,458.35
5100	E00310000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,546.00	9,392.01	16,938.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	491.00	0.00	
		169.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	395.00	0.00	
		134.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	506.00	0.00	
		1.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.	8,000.01	0.00	
TOTAL :								9,392.01	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	1131				Sueldo base	764,828.08	85,914.18	850,742.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	42,957.09	0.00	
		176.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	42,957.09	0.00	
TOTAL :								85,914.18	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	1321				Prima vacacional	7,655.24	0.00	7,655.24
5100	E00311000	020506030101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	79,266.50	8,702.48	87,968.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	8,702.48	0.00	
TOTAL :								8,702.48	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,815.95	6,457.26	65,273.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		311.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,457.26	0.00	
TOTAL :								6,457.26	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,928.13	1,301.65	13,229.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,301.65	0.00		
			T O T A L :							1,301.65	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,686.99	1,722.24	0.00	17,409.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			681.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,722.24	0.00		
			T O T A L :							1,722.24	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,946.38	2,629.01	0.00	26,575.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			866.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,629.01	0.00		
			T O T A L :							2,629.01	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	388.78	561.75	0.00	950.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	402.27	0.00		
			120.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	159.48	0.00		
			T O T A L :							561.75	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	225,757.80	190,703.82	0.00	416,461.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	261.98	0.00		
			43.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	212.50	0.00		
			8.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	242.82	0.00		
			15.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	339.43	0.00		
			1.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,555.01	0.00		
			155.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	386.00	0.00		
			92.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	900.00	0.00		
			190.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,800.00	0.00		
			1.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO	185,006.08	0.00		
			T O T A L :							190,703.82	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	73,739.77	3,506.42	0.00	77,246.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2022	D	10 10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,506.42	0.00	
TOTAL :							3,506.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
5100	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,342.00	0.00	0.00	42,342.00
5100	E00312000	020608040101140101	1131		Sueldo base	694,122.19	92,118.46	0.00	786,240.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	46,059.23	0.00
		183.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	46,059.23	0.00
TOTAL :							92,118.46	0.00	
5100	E00312000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
5100	E00312000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,580.56	9,330.93	0.00	79,911.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,330.93	0.00
TOTAL :							9,330.93	0.00	
5100	E00312000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,370.94	6,923.57	0.00	59,294.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		316.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,923.57	0.00
TOTAL :							6,923.57	0.00	
5100	E00312000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,616.05	1,395.65	0.00	12,011.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		501.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,395.65	0.00
TOTAL :							1,395.65	0.00	
5100	E00312000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,968.02	1,846.61	0.00	15,814.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		686.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,846.61	0.00
TOTAL :							1,846.61	0.00	
5100	E00312000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,322.35	2,818.87	0.00	24,141.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		871.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,818.87	0.00
TOTAL :							2,818.87	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	2,627,767.55	377,566.77	0.00	3,005,334.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	190,231.29	0.00	
		190.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	187,335.48	0.00	
		TOTAL :						377,566.77	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		1321			Prima vacacional	21,609.96	0.00	21,609.96
5100	E00312000	020608040102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	266,124.63	37,951.43	304,076.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	37,951.43	0.00	
		TOTAL :						37,951.43	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,145.85	28,160.06	226,305.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28,160.06	0.00	
		TOTAL :						28,160.06	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,005.64	5,676.47	45,682.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,676.47	0.00	
		TOTAL :						5,676.47	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52,666.50	7,510.66	60,177.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		691.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,510.66	0.00	
		TOTAL :						7,510.66	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	80,396.09	11,465.11	91,861.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		876.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	11,465.11	0.00	
		TOTAL :						11,465.11	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	597.00	0.00	597.00
5100	E00312000	020608040102140101		2151			Material de información	928.00	0.00	928.00
5100	E00312000	020608040102140101		2161			Material y enseres de limpieza	5,918.94	0.00	5,918.94
5100	E00312000	020608040102140101		2171			Material didáctico	52,460.32	0.00	52,460.32
5100	E00312000	020608040102140101		2211			Productos alimenticios para personas	156,819.84	33,932.42	190,752.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	01/09/2022	E	2	2			
		1.0	09/09/2022	E	32	32			
		1.0	23/09/2022	E	74	74			
		1.0	23/09/2022	E	75	75			
					TOTAL :		33,932.42	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
5100	E00312000	020608040102140101		2461	Material eléctrico y electrónico	8,964.70	0.00	0.00	8,964.70
5100	E00312000	020608040102140101		2491	Materiales de construcción	0.00	760.49	0.00	760.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	02/09/2022	CH	1	1		288.50	0.00
		43.0	02/09/2022	CH	1	1		471.99	0.00
					TOTAL :		760.49	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00
5100	E00312000	020608040102140101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	17,609.98	21,436.57	0.00	39,046.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	02/09/2022	D	3	3		900.00	0.00
		29.0	02/09/2022	D	3	3		115.44	0.00
		1.0	09/09/2022	E	22	22		15,342.62	0.00
		1.0	09/09/2022	E	34	34		5,078.51	0.00
					TOTAL :		21,436.57	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,360.49	17,620.25	0.00	105,980.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2022	D	10	10		17,620.25	0.00
					TOTAL :		17,620.25	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	02/09/2022	CH	1	1		2,889.00	0.00
					TOTAL :		2,889.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102140101		2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	120.64	0.00	120.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	02/09/2022	CH	1	1		120.64	0.00
					TOTAL :		120.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00312000	020608040102140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	9,402.96	0.00	0.00	9,402.96				
5100	E00312000	020608040102140101	3121		Gas	9,922.00	3,798.62	0.00	13,720.62				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	23/09/2022	E	71	71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	3,798.62	0.00
						TOTAL :		3,798.62	0.00				
5100	E00312000	020608040102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00				
5100	E00312000	020608040102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,005.73	0.00	0.00	6,005.73				
5100	E00312000	020608040102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,600.60	0.00	0.00	18,600.60				
5100	E00312000	020608040102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,320.00	1,800.00	0.00	6,120.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						162.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,800.00	0.00
						TOTAL :		1,800.00	0.00				
5100	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,929.98	0.00	0.00	6,929.98				
5100	E00312000	020608040102140101	3993		Estudios y análisis clínicos	3,179.00	0.00	0.00	3,179.00				
5100	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	705,185.40	91,431.52	0.00	796,616.92				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						197.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	42,491.16	0.00
						197.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	48,940.36	0.00
						TOTAL :		91,431.52	0.00				
5100	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	6,289.85	0.00	0.00	6,289.85				
5100	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,242.75	9,152.85	0.00	80,395.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						141.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,152.85	0.00
						TOTAL :		9,152.85	0.00				
5100	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,219.66	6,791.44	0.00	60,011.10				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						326.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,791.44	0.00
						TOTAL :		6,791.44	0.00				
5100	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,790.48	1,368.94	0.00	12,159.42				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						511.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,368.94	0.00
						TOTAL :		1,368.94	0.00				
5100	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,194.37	1,811.37	0.00	16,005.74				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			696.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,811.37	0.00	
			TOTAL :							1,811.37	0.00	
5100	E00312000	020608040103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,667.90	2,765.07	0.00	24,432.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			881.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,765.07	0.00	
			TOTAL :							2,765.07	0.00	
5100	E00312000	020608040103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		11,000.00	0.00	
			TOTAL :							11,000.00	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101		1131				Sueldo base	612,557.58	109,054.26	0.00	721,611.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			204.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		54,527.13	0.00	
			204.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		54,527.13	0.00	
			TOTAL :							109,054.26	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101		1321				Prima vacacional	5,144.66	0.00	0.00	5,144.66
5100	E00313000	020202010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	54,922.44	11,046.40	0.00	65,968.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,046.40	0.00	
			TOTAL :							11,046.40	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,349.55	8,196.46	0.00	53,546.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			331.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,196.46	0.00	
			TOTAL :							8,196.46	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,177.99	1,652.23	0.00	10,830.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			516.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,652.23	0.00	
			TOTAL :							1,652.23	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,095.31	2,186.10	0.00	14,281.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		701.0	30/09/2022	D	18	18				
								2,186.10	0.00	
								2,186.10	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,463.65	3,337.11	0.00	21,800.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		886.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,337.11	0.00	
							TOTAL :	3,337.11	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,291.95	0.00	0.00	1,291.95
5100	E00313000	020202010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		56,751.12	9,193.72	0.00	65,944.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,193.72	0.00	
							TOTAL :	9,193.72	0.00	
5100	E00313000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		29,091.49	0.00	0.00	29,091.49
5100	E00313000	020202010102140101	3992		Gastos de servicios menores		10,614.15	0.00	0.00	10,614.15
5100	E00313000	020301010202140101	1131		Sueldo base		88,419.66	11,789.16	0.00	100,208.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,894.58	0.00	
		211.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,894.58	0.00	
							TOTAL :	11,789.16	0.00	
5100	E00313000	020301010202140101	1321		Prima vacacional		968.98	0.00	0.00	968.98
5100	E00313000	020301010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,780.93	1,194.16	0.00	16,975.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,194.16	0.00	
							TOTAL :	1,194.16	0.00	
5100	E00313000	020301010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,112.50	886.07	0.00	7,998.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	886.07	0.00	
							TOTAL :	886.07	0.00	
5100	E00313000	020301010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,441.27	178.61	0.00	1,619.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		521.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	178.61	0.00	
							TOTAL :	178.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00313000	020301010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,896.99	236.33	0.00	2,133.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		236.33	0.00	
		TOTAL :								236.33	0.00
5100	E00313000	020301010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,523.22	360.75	0.00	2,883.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		891.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		360.75	0.00	
		TOTAL :								360.75	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	65,773.50	0.00	0.00	65,773.50		
5100	E00314000	020608020102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	165,637.90	50,083.50	0.00	215,721.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,083.50	0.00	
		TOTAL :								50,083.50	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	720.80	0.00	0.00	720.80		
5100	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,688.51	0.00	0.00	6,688.51		
5100	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,282.16	0.00	0.00	4,282.16		
5100	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,005.95	0.00	0.00	1,005.95		
5100	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,323.67	0.00	0.00	1,323.67		
5100	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,020.58	0.00	0.00	2,020.58		
5100	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	739,871.26	70,073.78	0.00	809,945.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		35,036.89	0.00	
		218.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		35,036.89	0.00	
		TOTAL :								70,073.78	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	5,124.14	0.00	0.00	5,124.14		
5100	E00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,548.63	7,097.96	0.00	66,646.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,097.96	0.00	
		TOTAL :								7,097.96	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,185.22	5,266.71	0.00	49,451.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,266.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,266.71	0.00		
5100	E00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,956.24	1,061.66	0.00	10,017.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,061.66	0.00
TOTAL :							1,061.66	0.00		
5100	E00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,784.76	1,404.70	0.00	13,189.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		711.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,404.70	0.00
TOTAL :							1,404.70	0.00		
5100	E00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,362.19	2,144.29	0.00	20,506.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		896.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,144.29	0.00
TOTAL :							2,144.29	0.00		
5100	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	1,824.64	9,689.19	0.00	11,513.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA		9,689.19	0.00
TOTAL :							9,689.19	0.00		
5100	E00314000	020608020201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,205.60	0.00	0.00	2,205.60	
5100	E00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	70,158.36	8,769.72	0.00	78,928.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,384.86	0.00
		225.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,384.86	0.00
TOTAL :							8,769.72	0.00		
5100	E00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	720.80	0.00	0.00	720.80	
5100	E00314000	020608020301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,048.04	888.31	0.00	23,936.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		888.31	0.00
TOTAL :							888.31	0.00		
5100	E00314000	020608020301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,763.40	659.13	0.00	18,422.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		659.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							659.13	0.00		
5100	E00314000	020608020301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.84	132.87	0.00	3,663.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		132.87	0.00
TOTAL :							132.87	0.00		
5100	E00314000	020608020301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,737.73	175.80	0.00	4,913.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		716.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		175.80	0.00
TOTAL :							175.80	0.00		
5100	E00314000	020608020301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,232.20	268.36	0.00	7,500.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		901.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		268.36	0.00
TOTAL :							268.36	0.00		
5100	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,171.95	0.00	3,171.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		244.00	0.00
		43.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		366.74	0.00
		29.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		2,388.21	0.00
		22.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		173.00	0.00
TOTAL :							3,171.95	0.00		
5100	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	2,364,752.40	338,115.95	0.00	2,702,868.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173,778.25	0.00
		232.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		164,337.70	0.00
TOTAL :							338,115.95	0.00		
5100	E00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	25,578.89	0.00	0.00	25,578.89	
5100	E00314000	020608020302140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	240,141.30	33,292.41	0.00	273,433.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		33,292.41	0.00
TOTAL :							33,292.41	0.00		
5100	E00314000	020608020302140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	177,523.71	24,703.06	0.00	202,226.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			351.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		24,703.06	0.00	
			TOTAL :							24,703.06	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,047.16	4,979.61	0.00	41,026.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			536.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,979.61	0.00	
			TOTAL :							4,979.61	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47,347.87	6,588.63	0.00	53,936.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			721.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,588.63	0.00	
			TOTAL :							6,588.63	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	72,277.15	10,057.62	0.00	82,334.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			906.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,057.62	0.00	
			TOTAL :							10,057.62	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	94.25	0.00	94.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR		94.25	0.00	
			TOTAL :							94.25	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101		2451				Vidrio y productos de vidrio	1,100.01	1,000.00	0.00	2,100.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2022	E	55	55	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		1,000.00	0.00	
			TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101		2491				Materiales de construcción	1,972.00	2,453.05	0.00	4,425.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2022	E	21	21	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		2,453.05	0.00	
			TOTAL :							2,453.05	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
5100	E00314000	020608020302140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	78,520.74	0.00	0.00	78,520.74
5100	E00314000	020608020302140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5100	E00314000	020608020302140101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	125.00	0.00	125.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			197.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		125.00	0.00	
			TOTAL :								125.00	0.00
5100	E00314000	020608020302140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,267.99	0.00	0.00	3,267.99
5100	E00314000	020608020302140101		3992				Gastos de servicios menores	3,135.27	0.00	0.00	3,135.27
5100	G00303000	010304010101140101		1131				Sueldo base	307,745.44	38,699.36	0.00	346,444.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
			239.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
			TOTAL :								38,699.36	0.00
5100	G00303000	010304010101140101		1321				Prima vacacional	2,455.49	0.00	0.00	2,455.49
5100	G00303000	010304010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	38,688.14	3,919.96	0.00	42,608.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,919.96	0.00	
			TOTAL :								3,919.96	0.00
5100	G00303000	010304010101140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,706.70	2,908.62	0.00	31,615.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			356.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,908.62	0.00	
			TOTAL :								2,908.62	0.00
5100	G00303000	010304010101140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,820.87	586.32	0.00	6,407.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			541.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		586.32	0.00	
			TOTAL :								586.32	0.00
5100	G00303000	010304010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,656.44	775.77	0.00	8,432.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			726.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		775.77	0.00	
			TOTAL :								775.77	0.00
5100	G00303000	010304010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,687.65	1,184.22	0.00	12,871.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			911.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,184.22	0.00	
			TOTAL :								1,184.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	225.74	0.00	0.00	225.74	
5100	G00303000	010304020201140101	1131		Sueldo base	156,646.28	19,811.86	0.00	176,458.14	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		246.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00
		246.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00
TOTAL :							19,811.86	0.00		
5100	G00303000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	1,257.07	0.00	0.00	1,257.07	
5100	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,917.85	2,006.80	0.00	17,924.65	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		176.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,006.80	0.00
TOTAL :							2,006.80	0.00		
5100	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,811.09	1,489.05	0.00	13,300.14	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		361.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,489.05	0.00
TOTAL :							1,489.05	0.00		
5100	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,393.08	300.16	0.00	2,693.24	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		546.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		300.16	0.00
TOTAL :							300.16	0.00		
5100	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,165.48	397.15	0.00	3,562.63	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		731.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		397.15	0.00
TOTAL :							397.15	0.00		
5100	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,809.70	606.25	0.00	5,415.95	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		916.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		606.25	0.00
TOTAL :							606.25	0.00		
5100	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		15.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		8,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00303000	010304020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	
5100	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,078.72	0.00	0.00	2,078.72	
5100	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base	411,700.48	54,051.52	0.00	465,752.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	27,025.76	0.00
			253.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	27,025.76	0.00
			TOTAL :						54,051.52	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	3,429.59	0.00	0.00	3,429.59	
5100	G00303000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,393.39	5,475.02	0.00	38,868.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,475.02	0.00
			TOTAL :						5,475.02	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,777.98	4,062.48	0.00	28,840.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,062.48	0.00
			TOTAL :						4,062.48	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,009.50	818.91	0.00	5,828.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			551.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	818.91	0.00
			TOTAL :						818.91	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,623.66	1,083.52	0.00	7,707.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			736.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,083.52	0.00
			TOTAL :						1,083.52	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,088.12	1,654.00	0.00	11,742.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			921.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,654.00	0.00
			TOTAL :						1,654.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
5200	B00305000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	406,380.64	50,797.58	0.00	457,178.22	
5400	D00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	406,380.64	50,797.58	0.00	457,178.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		926.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,797.58	0.00	
		TOTAL :						50,797.58	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		1,664,047.36	208,005.92	0.00	1,872,053.28
5500	000000001				DEPRECIACION DE INMUEBLES		209,349.20	26,168.65	0.00	235,517.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	26,168.65	0.00	
		TOTAL :						26,168.65	0.00	
5500	000000002				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		91,753.28	11,469.16	0.00	103,222.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	11,469.16	0.00	
		TOTAL :						11,469.16	0.00	
5500	000000003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		324,428.32	40,553.54	0.00	364,981.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	40,553.54	0.00	
		TOTAL :						40,553.54	0.00	
5500	000000004				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		23,817.44	2,977.18	0.00	26,794.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,977.18	0.00	
		TOTAL :						2,977.18	0.00	
5500	000000005				DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		570,357.68	71,294.71	0.00	641,652.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	71,294.71	0.00	
		TOTAL :						71,294.71	0.00	
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE		357,638.08	44,704.76	0.00	402,342.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	44,704.76	0.00	
		TOTAL :						44,704.76	0.00	
5500	000000007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		80,232.80	10,029.10	0.00	90,261.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022	10,029.10	0.00	
		TOTAL :						10,029.10	0.00	
5500	000000008				DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACIÓN		6,470.56	808.82	0.00	7,279.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2022	D	8	8	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		808.82	0.00	
		TOTAL :						808.82	0.00		
5700						Bienes Muebles e Intangibles	146,495.83	89,320.00	0.00		235,815.83
5700	A00302000	010803010103140101		5231			Equipo de foto, cine y grabación		9,415.84	0.00	9,415.84
5700	D00306000	010502020101140101		5151			Bienes informáticos		3,770.00	0.00	3,770.00
5700	D00307000	010502060201140101		5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo		37,637.61	0.00	37,637.61
5700	D00307000	010502060301140101		5111			Muebles y enseres		11,136.00	0.00	11,136.00
5700	E00301000	020608030102140101		5111			Muebles y enseres		27,600.58	0.00	27,600.58
5700	E00309000	020202010101140101		5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		2,500.00	0.00	2,500.00
5700	E00310000	020302010111140101		5311			Equipo médico y de laboratorio		18,003.20	31,320.00	49,323.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/09/2022	E	56	56	Bienes Muebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		31,320.00	0.00	
		TOTAL :						31,320.00	0.00		
5700	E00312000	020608040102140101		5151			Bienes informáticos		31,184.70	0.00	31,184.70
5700	E00312000	020608040102140101		5311			Equipo médico y de laboratorio		0.00	58,000.00	58,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		58,000.00	0.00	
		TOTAL :						58,000.00	0.00		
5700	E00314000	020608020302140101		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		5,247.90	0.00	5,247.90
7706						Artículos Disponibles por el Almacén	-557,291.09	6,741,611.75	0.00		-7,298,902.84
7706	000000001						Artículos Donados	-557,291.09	6,741,611.75	0.00	-7,298,902.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	D	6	6	Artículos Donados		27,269.25	0.00	
		7.0	30/09/2022	D	6	6	Artículos Donados		6,643,500.00	0.00	
		13.0	30/09/2022	D	6	6	Artículos Donados		7,500.00	0.00	
		19.0	30/09/2022	D	6	6	Artículos Donados		22,592.00	0.00	
		25.0	30/09/2022	D	6	6	Artículos Donados		7,383.00	0.00	
		31.0	30/09/2022	D	6	6	Artículos Donados		33,367.50	0.00	
		TOTAL :						6,741,611.75	0.00		
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,229,898.06	0.00	0.00		156,229,898.06
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001			Estancias Infantiles		125,000.00	0.00	125,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos		13,949,843.04	0.00	13,949,843.04
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006			Colegiaturas		339,999.99	0.00	339,999.99
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008			Servicios de Alberca		1,420,000.01	0.00	1,420,000.01
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009			Panadería		15,252.25	0.00	15,252.25
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010			Servicios de Laboratorio		200,000.04	0.00	200,000.04
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012			Inscripciones		77,000.03	0.00	77,000.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	700,200.10	0.00	0.00	700,200.10
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	177,660.04	0.00	0.00	177,660.04
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,313,442.37	0.00	0.00	1,313,442.37
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	980,000.08	0.00	0.00	980,000.08
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	180,000.11	0.00	0.00	180,000.11
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	136,500,000.00	0.00	0.00	136,500,000.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,281,863.46	21,208,736.47	0.00	15,073,126.99
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	-278,738.00	63,135.00	0.00	-341,873.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	9,554.00	0.00
8.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	5,206.00	0.00
9.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	11,826.00	0.00
7.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	3,140.00	0.00
6.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	4,654.00	0.00
7.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	6,118.00	0.00
8.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	1,150.00	0.00
6.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	5,419.00	0.00
6.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	2,357.00	0.00
8.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	2,321.00	0.00
6.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	1,078.00	0.00
6.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	2,457.00	0.00
6.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	2,188.00	0.00
6.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	480.00	0.00
8.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	2,220.00	0.00
7.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	520.00	0.00
6.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	1,228.00	0.00
5.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	1,219.00	0.00
TOTAL :						63,135.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	5,114,736.54	1,092,955.00	0.00	4,021,781.54
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	56,645.00	0.00
13.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	37,577.00	0.00
4.0	03/09/2022	I	3	3	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022	9,733.00	0.00
4.0	04/09/2022	I	4	4	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022	5,745.00	0.00
14.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	40,650.00	0.00
12.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	46,412.00	0.00
11.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	57,218.00	0.00
12.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	103,473.00	0.00
13.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	89,035.00	0.00
4.0	10/09/2022	I	10	10	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022	16,111.00	0.00
4.0	11/09/2022	I	11	11	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022	7,730.00	0.00
11.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	71,831.00	0.00
11.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	42,283.00	0.00
13.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	31,232.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	15/09/2022	I	15	15	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022		34,550.00	0.00	
		4.0	16/09/2022	I	16	16	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022		5,595.00	0.00	
		4.0	17/09/2022	I	17	17	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022		27,682.00	0.00	
		4.0	18/09/2022	I	18	18	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022		5,863.00	0.00	
		11.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		39,551.00	0.00	
		11.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		56,969.00	0.00	
		11.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		43,224.00	0.00	
		11.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		34,587.00	0.00	
		13.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		33,019.00	0.00	
		4.0	24/09/2022	I	24	24	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022		22,658.00	0.00	
		4.0	25/09/2022	I	25	25	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022		6,863.00	0.00	
		7.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		48,397.00	0.00	
		12.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		34,889.00	0.00	
		11.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		46,598.00	0.00	
		10.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		29,023.00	0.00	
		4.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		7,812.00	0.00	
TOTAL :									1,092,955.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas			339,999.99	0.00	0.00	339,999.99
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			1,420,000.01	0.00	0.00	1,420,000.01
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería			-14,539.75	3,049.00	0.00	-17,588.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		1,080.00	0.00	
		17.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		180.00	0.00	
		16.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00	
		16.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00	
		16.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		180.00	0.00	
		16.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		540.00	0.00	
		12.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		349.00	0.00	
TOTAL :									3,049.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio			200,000.04	0.00	0.00	200,000.04
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones			-307,799.97	34,500.00	0.00	-342,299.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		21,500.00	0.00	
		18.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		2,500.00	0.00	
		19.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		3,000.00	0.00	
		22.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
		18.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
		21.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		1,000.00	0.00	
		16.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		4,000.00	0.00	
		18.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
		17.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
		15.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
TOTAL :									34,500.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			506,144.10	0.00	0.00	506,144.10
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			41,368.04	13,764.00	0.00	27,604.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	2,280.00	0.00
			23.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	60.00	0.00
			24.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	360.00	0.00
			27.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	120.00	0.00
			16.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	2,505.00	0.00
			22.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	360.00	0.00
			23.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	2,110.00	0.00
			21.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	180.00	0.00
			21.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	300.00	0.00
			18.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	180.00	0.00
			26.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	540.00	0.00
			21.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	709.00	0.00
			21.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	120.00	0.00
			16.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	300.00	0.00
			23.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	60.00	0.00
			17.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	480.00	0.00
			22.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	420.00	0.00
			16.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	300.00	0.00
			20.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	2,380.00	0.00
			TOTAL :						13,764.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	-567,650.63	275,988.00	0.00	-843,638.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	29,567.00	0.00
			28.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	12,036.00	0.00
			29.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	13,958.00	0.00
			32.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	15,909.00	0.00
			21.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	15,190.00	0.00
			27.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	13,529.00	0.00
			28.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	13,616.00	0.00
			26.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	13,937.00	0.00
			26.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	15,674.00	0.00
			23.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	14,832.00	0.00
			31.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	11,773.00	0.00
			26.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	12,724.00	0.00
			26.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	14,354.00	0.00
			21.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	14,287.00	0.00
			28.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	10,567.00	0.00
			22.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	12,954.00	0.00
			27.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	14,300.00	0.00
			21.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	14,176.00	0.00
			25.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	12,381.00	0.00
			9.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022	224.00	0.00
			TOTAL :						275,988.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	103,420.08	121,250.00	0.00	-17,829.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	11,963.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		4,241.00	0.00		
		34.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		7,573.00	0.00		
		37.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		6,728.00	0.00		
		26.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		6,396.00	0.00		
		32.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		5,338.00	0.00		
		33.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		5,521.00	0.00		
		31.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		6,386.00	0.00		
		31.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		6,991.00	0.00		
		28.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		6,284.00	0.00		
		36.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		5,004.00	0.00		
		31.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		5,511.00	0.00		
		31.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		4,946.00	0.00		
		26.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		4,779.00	0.00		
		33.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		4,229.00	0.00		
		27.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		7,596.00	0.00		
		32.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		7,680.00	0.00		
		26.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		7,697.00	0.00		
		30.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		6,387.00	0.00		
TOTAL :										121,250.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			-322,748.50	60,193.00	0.00	-382,941.50	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
68.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		7,334.00	0.00				
38.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		6,894.00	0.00				
39.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		8,106.00	0.00				
42.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		6,080.00	0.00				
31.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		4,658.00	0.00				
37.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		3,495.00	0.00				
38.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		3,278.00	0.00				
36.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		2,942.00	0.00				
36.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		2,214.00	0.00				
33.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		1,132.00	0.00				
41.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		1,128.00	0.00				
36.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		5,856.00	0.00				
36.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		738.00	0.00				
31.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		668.00	0.00				
38.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		902.00	0.00				
32.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00				
37.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		518.00	0.00				
31.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		1,922.00	0.00				
35.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00				
14.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		1,608.00	0.00				
TOTAL :										60,193.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal		180,000.11	0.00	0.00		180,000.11	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		30,714,026.28	12,758,367.39	0.00		17,955,658.89	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
4.0	30/09/2022	D	5	5	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,797.58	0.00				
4.0	12/09/2022	I	31	31	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91		3,269,230.77	0.00				
4.0	28/09/2022	I	32	32	2ar. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868255C44		3,269,230.77	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	109,857.35	0.00	
		10.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,289,509.45	0.00	
		22.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	240,000.00	0.00	
		28.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,468,455.51	0.00	
		16.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	61,285.96	0.00	
		TOTAL :						12,758,367.39	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		-195,563.76	43,923.33	0.00	-239,487.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2022	D	13	13	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.04	0.00	
		4.0	30/09/2022	D	14	14	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	566.59	0.00	
		4.0	30/09/2022	D	16	16	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)	43,347.70	0.00	
		TOTAL :						43,923.33	0.00	
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros		1,499.97	0.00	0.00	1,499.97
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		-652,291.09	6,741,611.75	0.00	-7,393,902.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,500.00	0.00	
		4.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	27,269.25	0.00	
		22.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	22,592.00	0.00	
		28.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,383.00	0.00	
		34.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	33,367.50	0.00	
		10.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,643,500.00	0.00	
		TOTAL :						6,741,611.75	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	21,208,736.47	21,208,736.47	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		0.00	63,135.00	63,135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,554.00	
		40.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	9,554.00	0.00	
		10.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	5,206.00	0.00	
		7.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,206.00	
		8.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,826.00	
		11.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	11,826.00	0.00	
		6.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,140.00	
		9.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	3,140.00	0.00	
		5.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,654.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/09/2022		7	7				
		9.0	08/09/2022		8	8				
		6.0	08/09/2022		8	8				
		7.0	09/09/2022		9	9				
		10.0	09/09/2022		9	9				
		8.0	12/09/2022		12	12				
		5.0	12/09/2022		12	12				
		8.0	13/09/2022		13	13				
		5.0	13/09/2022		13	13				
		10.0	14/09/2022		14	14				
		7.0	14/09/2022		14	14				
		8.0	19/09/2022		19	19				
		5.0	19/09/2022		19	19				
		5.0	20/09/2022		20	20				
		8.0	20/09/2022		20	20				
		5.0	21/09/2022		21	21				
		8.0	21/09/2022		21	21				
		8.0	22/09/2022		22	22				
		5.0	22/09/2022		22	22				
		10.0	23/09/2022		23	23				
		7.0	23/09/2022		23	23				
		6.0	27/09/2022		27	27				
		9.0	27/09/2022		27	27				
		8.0	28/09/2022		28	28				
		5.0	28/09/2022		28	28				
		7.0	29/09/2022		29	29				
		4.0	29/09/2022		29	29				
T O T A L :								63,135.00	63,135.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,092,955.00	1,092,955.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	56,645.00	0.00
42.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	56,645.00
15.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	37,577.00	0.00
12.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	37,577.00
6.0	03/09/2022		3	3	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022	9,733.00	0.00
3.0	03/09/2022		3	3	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,733.00
3.0	04/09/2022		4	4	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,745.00
6.0	04/09/2022		4	4	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022	5,745.00	0.00
13.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	40,650.00
16.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	40,650.00	0.00
14.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	46,412.00	0.00
11.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	46,412.00
10.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	57,218.00
13.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	57,218.00	0.00
11.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	103,473.00
14.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	103,473.00	0.00
12.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	89,035.00
15.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	89,035.00	0.00
3.0	10/09/2022		10	10	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022	0.00	16,111.00
6.0	10/09/2022		10	10	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022	16,111.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/09/2022	I	11	11	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,730.00	
		6.0	11/09/2022	I	11	11	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022	7,730.00	0.00	
		13.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	71,831.00	0.00	
		10.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	71,831.00	
		10.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	42,283.00	
		13.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	42,283.00	0.00	
		12.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	31,232.00	
		15.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	31,232.00	0.00	
		3.0	15/09/2022	I	15	15	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022	0.00	34,550.00	
		6.0	15/09/2022	I	15	15	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022	34,550.00	0.00	
		6.0	16/09/2022	I	16	16	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022	5,595.00	0.00	
		3.0	16/09/2022	I	16	16	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,595.00	
		3.0	17/09/2022	I	17	17	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022	0.00	27,682.00	
		6.0	17/09/2022	I	17	17	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022	27,682.00	0.00	
		3.0	18/09/2022	I	18	18	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,863.00	
		6.0	18/09/2022	I	18	18	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022	5,863.00	0.00	
		10.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	39,551.00	
		13.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	39,551.00	0.00	
		13.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	56,969.00	0.00	
		10.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	56,969.00	
		10.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	43,224.00	
		13.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	43,224.00	0.00	
		10.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	34,587.00	
		13.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	34,587.00	0.00	
		12.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	33,019.00	
		15.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	33,019.00	0.00	
		6.0	24/09/2022	I	24	24	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022	22,658.00	0.00	
		3.0	24/09/2022	I	24	24	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022	0.00	22,658.00	
		6.0	25/09/2022	I	25	25	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022	6,863.00	0.00	
		3.0	25/09/2022	I	25	25	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,863.00	
		9.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	48,397.00	0.00	
		6.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	0.00	48,397.00	
		14.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	34,889.00	0.00	
		11.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	34,889.00	
		13.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	46,598.00	0.00	
		10.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	0.00	46,598.00	
		12.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	29,023.00	0.00	
		9.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	29,023.00	
		6.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022	7,812.00	0.00	
		3.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,812.00	
TOTAL:								1,092,955.00	1,092,955.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	3,049.00	3,049.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
19.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		1,080.00	0.00		
16.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,080.00		
19.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		180.00	0.00		
16.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00		
15.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00		
18.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00		
15.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00		
		18.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		180.00	0.00		
		15.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00		
		15.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	540.00		
		18.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		540.00	0.00		
		14.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		349.00	0.00		
		11.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	349.00		
TOTAL :										3,049.00	3,049.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones			0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	21,500.00
50.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	21,500.00	0.00
20.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	2,500.00	0.00
17.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,500.00
21.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	3,000.00	0.00
18.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,000.00
21.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	500.00
24.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
20.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
17.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	500.00
23.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	1,000.00	0.00
20.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,000.00
15.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,000.00
18.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	4,000.00	0.00
17.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	500.00
20.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
19.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
16.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	500.00
14.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	500.00
17.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	500.00	0.00
TOTAL :						34,500.00	34,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	2,280.00	0.00
52.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,280.00
22.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	60.00
25.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	60.00	0.00
26.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	360.00	0.00
23.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	360.00
29.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	120.00	0.00
26.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	120.00
18.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	2,505.00	0.00
15.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,505.00
21.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	360.00
24.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	360.00	0.00
25.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	2,110.00	0.00
22.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,110.00
20.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	180.00	0.00	
		23.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	300.00	0.00	
		20.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	300.00	
		20.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	180.00	0.00	
		17.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	180.00	
		28.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	540.00	0.00	
		25.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	540.00	
		20.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	709.00	
		23.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	709.00	0.00	
		23.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	120.00	0.00	
		20.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	120.00	
		15.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	300.00	
		18.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	300.00	0.00	
		25.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	60.00	0.00	
		22.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	60.00	
		19.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	480.00	0.00	
		16.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	0.00	480.00	
		21.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	420.00	
		24.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	420.00	0.00	
		18.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	300.00	0.00	
		15.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	0.00	300.00	
		22.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	2,380.00	0.00	
		19.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,380.00	
TOTAL :								13,764.00	13,764.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	275,988.00	275,988.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	29,567.00
60.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	29,567.00	0.00
30.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	12,036.00	0.00
27.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,036.00
31.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	13,958.00	0.00
28.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,958.00
34.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	15,909.00	0.00
31.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	15,909.00
20.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	15,190.00
23.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	15,190.00	0.00
29.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	13,529.00	0.00
26.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,529.00
27.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,616.00
30.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	13,616.00	0.00
28.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	13,937.00	0.00
25.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,937.00
28.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	15,674.00	0.00
25.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	15,674.00
22.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,832.00
25.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	14,832.00	0.00
33.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	11,773.00	0.00
30.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,773.00
25.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,724.00
28.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	12,724.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	21/09/2022		21	21				
		25.0	21/09/2022		21	21		14,354.00	0.00	
		20.0	22/09/2022		22	22		0.00	14,354.00	
		23.0	22/09/2022		22	22		14,287.00	0.00	
		30.0	23/09/2022		23	23		10,567.00	0.00	
		27.0	23/09/2022		23	23		0.00	10,567.00	
		24.0	26/09/2022		26	26		12,954.00	0.00	
		21.0	26/09/2022		26	26		0.00	12,954.00	
		26.0	27/09/2022		27	27		0.00	14,300.00	
		29.0	27/09/2022		27	27		14,300.00	0.00	
		23.0	28/09/2022		28	28		14,176.00	0.00	
		20.0	28/09/2022		28	28		0.00	14,176.00	
		24.0	29/09/2022		29	29		0.00	12,381.00	
		27.0	29/09/2022		29	29		12,381.00	0.00	
		11.0	30/09/2022		30	30		224.00	0.00	
		8.0	30/09/2022		30	30		0.00	224.00	
		TOTAL :						275,988.00	275,988.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	121,250.00	121,250.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,963.00
65.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	11,963.00	0.00
32.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,241.00
35.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	4,241.00	0.00
33.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,573.00
36.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	7,573.00	0.00
36.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,728.00
39.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	6,728.00	0.00
28.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	6,396.00	0.00
25.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,396.00
31.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,338.00
34.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	5,338.00	0.00
32.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,521.00
35.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	5,521.00	0.00
30.0	12/09/2022		12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,386.00
33.0	12/09/2022		12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	6,386.00	0.00
30.0	13/09/2022		13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,991.00
33.0	13/09/2022		13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	6,991.00	0.00
30.0	14/09/2022		14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	6,284.00	0.00
27.0	14/09/2022		14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,284.00
35.0	19/09/2022		19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,004.00
38.0	19/09/2022		19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	5,004.00	0.00
30.0	20/09/2022		20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,511.00
33.0	20/09/2022		20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	5,511.00	0.00
30.0	21/09/2022		21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,946.00
33.0	21/09/2022		21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	4,946.00	0.00
28.0	22/09/2022		22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	4,779.00	0.00
25.0	22/09/2022		22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,779.00
35.0	23/09/2022		23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	4,229.00	0.00
32.0	23/09/2022		23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,229.00
29.0	26/09/2022		26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	7,596.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	26/09/2022		26	26		0.00	7,596.00
		34.0	27/09/2022		27	27		7,680.00	0.00
		31.0	27/09/2022		27	27		0.00	7,680.00
		28.0	28/09/2022		28	28		7,697.00	0.00
		25.0	28/09/2022		28	28		0.00	7,697.00
		32.0	29/09/2022		29	29		6,387.00	0.00
		29.0	29/09/2022		29	29		0.00	6,387.00
TOTAL :								121,250.00	121,250.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	60,193.00	60,193.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	7,334.00	0.00
67.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,334.00
40.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	6,894.00	0.00
37.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,894.00
41.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	8,106.00	0.00
38.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,106.00
41.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,080.00
44.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	6,080.00	0.00
30.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,658.00
33.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	4,658.00	0.00
39.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	3,495.00	0.00
36.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,495.00
40.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	3,278.00	0.00
37.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,278.00
38.0	12/09/2022		12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	2,942.00	0.00
35.0	12/09/2022		12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,942.00
38.0	13/09/2022		13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	2,214.00	0.00
35.0	13/09/2022		13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,214.00
35.0	14/09/2022		14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	1,132.00	0.00
32.0	14/09/2022		14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,132.00
40.0	19/09/2022		19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,128.00
43.0	19/09/2022		19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	1,128.00	0.00
35.0	20/09/2022		20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,856.00
38.0	20/09/2022		20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	5,856.00	0.00
35.0	21/09/2022		21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	738.00
38.0	21/09/2022		21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	738.00	0.00
33.0	22/09/2022		22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	668.00	0.00
30.0	22/09/2022		22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	668.00
37.0	23/09/2022		23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	902.00
40.0	23/09/2022		23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	902.00	0.00
31.0	26/09/2022		26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	0.00	360.00
34.0	26/09/2022		26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	360.00	0.00
36.0	27/09/2022		27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	518.00
39.0	27/09/2022		27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	518.00	0.00
33.0	28/09/2022		28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	1,922.00	0.00
30.0	28/09/2022		28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,922.00
37.0	29/09/2022		29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	360.00	0.00
34.0	29/09/2022		29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	360.00
16.0	30/09/2022		30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022	1,608.00	0.00
13.0	30/09/2022		30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,608.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							60,193.00	60,193.00		
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,758,367.39	12,758,367.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2022	D	5	5	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	50,797.58
			6.0	30/09/2022	D	5	5	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,797.58	0.00
			6.0	12/09/2022	I	31	31	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91	3,269,230.77	0.00
			3.0	12/09/2022	I	31	31	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91	0.00	3,269,230.77
			6.0	28/09/2022	I	32	32	2ar. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868255C44	3,269,230.77	0.00
			3.0	28/09/2022	I	32	32	2ar. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868255C44	0.00	3,269,230.77
			3.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	109,857.35
			6.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	109,857.35	0.00
			9.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,289,509.45
			12.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,289,509.45	0.00
			30.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,468,455.51	0.00
			18.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	61,285.96	0.00
			21.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	240,000.00
			24.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	240,000.00	0.00
			27.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,468,455.51
			15.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	61,285.96
TOTAL :							12,758,367.39	12,758,367.39		
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	43,923.33	43,923.33	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2022	D	13	13	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	9.04
			6.0	30/09/2022	D	13	13	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.04	0.00
			3.0	30/09/2022	D	14	14	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	566.59
			6.0	30/09/2022	D	14	14	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	566.59	0.00
			3.0	30/09/2022	D	16	16	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)	0.00	43,347.70
			6.0	30/09/2022	D	16	16	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)	43,347.70	0.00
TOTAL :							43,923.33	43,923.33		
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	6,741,611.75	6,741,611.75	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,643,500.00
			36.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	33,367.50	0.00
			33.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	33,367.50
			30.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,383.00	0.00
			27.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,383.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		22,592.00	0.00	
		18.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,500.00	0.00	
		15.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,500.00	
		12.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,643,500.00		0.00	
		3.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	27,269.25	
		6.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		27,269.25	0.00	
		21.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	22,592.00	
TOTAL :									6,741,611.75	6,741,611.75	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	119,948,034.60	0.00	21,208,736.47	141,156,771.07
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001			Estancias Infantiles	403,738.00	0.00	63,135.00	466,873.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,554.00
9.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,206.00
10.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,826.00
8.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,140.00
7.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,654.00
8.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,118.00
9.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,150.00
7.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,419.00
7.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,357.00
9.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,321.00
7.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,078.00
7.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,457.00
7.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,188.00
7.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	480.00
9.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,220.00
8.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	520.00
7.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,228.00
6.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,219.00
TOTAL :						0.00	63,135.00

8150	000004173	000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos	8,835,106.50	0.00	1,092,955.00	9,928,061.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
44.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	56,645.00				
14.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	37,577.00				
5.0	03/09/2022	I	3	3	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,733.00				
5.0	04/09/2022	I	4	4	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,745.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	40,650.00		
		13.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	46,412.00		
		12.0	01/09/2022	I	7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	57,218.00		
		13.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	103,473.00		
		14.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	89,035.00		
		5.0	10/09/2022	I	10	10	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022		0.00	16,111.00		
		5.0	11/09/2022	I	11	11	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,730.00		
		12.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	71,831.00		
		12.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	42,283.00		
		14.0	14/09/2022	I	14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	31,232.00		
		5.0	15/09/2022	I	15	15	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,550.00		
		5.0	16/09/2022	I	16	16	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,595.00		
		5.0	17/09/2022	I	17	17	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022		0.00	27,682.00		
		5.0	18/09/2022	I	18	18	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,863.00		
		12.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	39,551.00		
		12.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	56,969.00		
		12.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	43,224.00		
		12.0	22/09/2022	I	22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,587.00		
		14.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	33,019.00		
		5.0	24/09/2022	I	24	24	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022		0.00	22,658.00		
		5.0	25/09/2022	I	25	25	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,863.00		
		8.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	48,397.00		
		13.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,889.00		
		12.0	28/09/2022	I	28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	46,598.00		
		11.0	29/09/2022	I	29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	29,023.00		
		5.0	30/09/2022	I	30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,812.00		
		TOTAL :								0.00	1,092,955.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería			29,792.00	0.00	3,049.00	32,841.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,080.00		
		18.0	08/09/2022	I	8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00		
		17.0	12/09/2022	I	12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00		
		17.0	13/09/2022	I	13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00		
		17.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	180.00		
		17.0	20/09/2022	I	20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	540.00		
		13.0	26/09/2022	I	26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	349.00		
		TOTAL :								0.00	3,049.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones			384,800.00	0.00	34,500.00	419,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	01/09/2022	I	1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	21,500.00		
		19.0	02/09/2022	I	2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,500.00		
		20.0	05/09/2022	I	5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,000.00		
		23.0	06/09/2022	I	6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00		
		19.0	09/09/2022	I	9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00		
		22.0	19/09/2022	I	19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,000.00		
		17.0	21/09/2022	I	21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,000.00		
		19.0	23/09/2022	I	23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00		
		18.0	27/09/2022	I	27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	29/09/2022		29	29			500.00	
TOTAL :								0.00	34,500.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		194,056.00	0.00	0.00	194,056.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		136,292.00	0.00	13,764.00	150,056.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,280.00
24.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	60.00
25.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	360.00
28.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	120.00
17.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,505.00
23.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	360.00
24.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,110.00
22.0	12/09/2022		12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	180.00
22.0	13/09/2022		13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	300.00
19.0	14/09/2022		14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	180.00
27.0	19/09/2022		19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	540.00
22.0	20/09/2022		20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	709.00
22.0	21/09/2022		21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	120.00
17.0	22/09/2022		22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	300.00
24.0	23/09/2022		23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	60.00
18.0	26/09/2022		26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	0.00	480.00
23.0	27/09/2022		27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	420.00
17.0	28/09/2022		28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	0.00	300.00
21.0	29/09/2022		29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,380.00
TOTAL :						0.00	13,764.00

8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		1,881,093.00	0.00	275,988.00	2,157,081.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/09/2022		1	1	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022	0.00	29,567.00
29.0	02/09/2022		2	2	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,036.00
30.0	05/09/2022		5	5	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,958.00
33.0	06/09/2022		6	6	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022	0.00	15,909.00
22.0	01/09/2022		7	7	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022	0.00	15,190.00
28.0	08/09/2022		8	8	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,529.00
29.0	09/09/2022		9	9	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,616.00
27.0	12/09/2022		12	12	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,937.00
27.0	13/09/2022		13	13	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022	0.00	15,674.00
24.0	14/09/2022		14	14	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,832.00
32.0	19/09/2022		19	19	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,773.00
27.0	20/09/2022		20	20	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,724.00
27.0	21/09/2022		21	21	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,354.00
22.0	22/09/2022		22	22	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,287.00
29.0	23/09/2022		23	23	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	10,567.00
23.0	26/09/2022		26	26	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,954.00
28.0	27/09/2022		27	27	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,300.00
22.0	28/09/2022		28	28	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,176.00
26.0	29/09/2022		29	29	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,381.00
10.0	30/09/2022		30	30	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022	0.00	224.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	275,988.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	876,580.00	0.00	121,250.00	997,830.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 01/09/2022 1 1 POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,963.00	
					34.0 02/09/2022 2 2 POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,241.00	
					35.0 05/09/2022 5 5 POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,573.00	
					38.0 06/09/2022 6 6 POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,728.00	
					27.0 01/09/2022 7 7 POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,396.00	
					33.0 08/09/2022 8 8 POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,338.00	
					34.0 09/09/2022 9 9 POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,521.00	
					32.0 12/09/2022 12 12 POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,386.00	
					32.0 13/09/2022 13 13 POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,991.00	
					29.0 14/09/2022 14 14 POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,284.00	
					37.0 19/09/2022 19 19 POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,004.00	
					32.0 20/09/2022 20 20 POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,511.00	
					32.0 21/09/2022 21 21 POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,946.00	
					27.0 22/09/2022 22 22 POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,779.00	
					34.0 23/09/2022 23 23 POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,229.00	
					28.0 26/09/2022 26 26 POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,596.00	
					33.0 27/09/2022 27 27 POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,680.00	
					27.0 28/09/2022 28 28 POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,697.00	
					31.0 29/09/2022 29 29 POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,387.00	
TOTAL :							0.00	121,250.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	572,748.50	0.00	60,193.00	632,941.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 01/09/2022 1 1 POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,334.00	
					39.0 02/09/2022 2 2 POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,894.00	
					40.0 05/09/2022 5 5 POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,106.00	
					43.0 06/09/2022 6 6 POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,080.00	
					32.0 01/09/2022 7 7 POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,658.00	
					38.0 08/09/2022 8 8 POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,495.00	
					39.0 09/09/2022 9 9 POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,278.00	
					37.0 12/09/2022 12 12 POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,942.00	
					37.0 13/09/2022 13 13 POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,214.00	
					34.0 14/09/2022 14 14 POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,132.00	
					42.0 19/09/2022 19 19 POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,128.00	
					37.0 20/09/2022 20 20 POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,856.00	
					37.0 21/09/2022 21 21 POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	738.00	
					32.0 22/09/2022 22 22 POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		0.00	668.00	
					39.0 23/09/2022 23 23 POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	902.00	
					33.0 26/09/2022 26 26 POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
					38.0 27/09/2022 27 27 POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	518.00	
					32.0 28/09/2022 28 28 POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,922.00	
					36.0 29/09/2022 29 29 POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.00	
					15.0 30/09/2022 30 30 POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,608.00	
TOTAL :							0.00	60,193.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	105,785,973.72	0.00	12,758,367.39	118,544,341.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2022	D	5	5	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	50,797.58	
			5.0	12/09/2022	I	31	31	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91	0.00	3,269,230.77	
			5.0	28/09/2022	I	32	32	2ar. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868255C44	0.00	3,269,230.77	
			23.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	240,000.00	
			5.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	109,857.35	
			11.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,289,509.45	
			17.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	61,285.96	
			29.0	30/09/2022	I	33	33	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,468,455.51	
			TOTAL :						0.00	12,758,367.39	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	195,563.76	0.00	43,923.33	239,487.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2022	D	13	13	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	9.04	
			5.0	30/09/2022	D	14	14	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	566.59	
			5.0	30/09/2022	D	16	16	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)	0.00	43,347.70	
			TOTAL :						0.00	43,923.33	
8150	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.03	0.00	0.00	0.03		
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	652,291.09	0.00	6,741,611.75	7,393,902.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,500.00	
			35.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	33,367.50	
			5.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	27,269.25	
			23.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	22,592.00	
			11.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,643,500.00	
			29.0	30/09/2022	D	6	6	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,383.00	
			TOTAL :						0.00	6,741,611.75	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	146,686,385.43	701,947.62	701,947.62	146,686,385.43		
8211	A00301000	020202010102140101	1131		Sueldo base	190,836.72	0.00	0.00	190,836.72		
8211	A00301000	020202010102140101	1321		Prima vacacional	2,614.20	0.00	0.00	2,614.20		
8211	A00301000	020202010102140101	1322		Aguinaldo	20,913.66	0.00	0.00	20,913.66		
8211	A00301000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,084.20	0.00	0.00	19,084.20		
8211	A00301000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,160.48	0.00	0.00	14,160.48		
8211	A00301000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.64	0.00	0.00	3,530.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,776.64	0.00	0.00	3,776.64
8211	A00301000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	612.60	0.00	0.00	612.60
8211	A00301000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	969,396.00	0.00	0.00	969,396.00
8211	A00302000	010803010103140101	1321		Prima vacacional	13,279.42	0.00	0.00	13,279.42
8211	A00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	106,235.41	0.00	0.00	106,235.41
8211	A00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,942.36	0.00	0.00	96,942.36
8211	A00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,931.24	0.00	0.00	71,931.24
8211	A00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,934.36	0.00	0.00	17,934.36
8211	A00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,184.40	0.00	0.00	19,184.40
8211	A00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,111.72	0.00	0.00	3,111.72
8211	A00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00302000	010803010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00304000	010502050107140101	1131		Sueldo base	976,203.36	0.00	0.00	976,203.36
8211	A00304000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	13,372.68	0.00	0.00	13,372.68
8211	A00304000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	106,981.42	0.00	0.00	106,981.42
8211	A00304000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,623.12	0.00	0.00	97,623.12
8211	A00304000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,436.44	0.00	0.00	72,436.44
8211	A00304000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,060.24	0.00	0.00	18,060.24
8211	A00304000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,319.04	0.00	0.00	19,319.04
8211	A00304000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,133.56	0.00	0.00	3,133.56
8211	A00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00304000	010502050107140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00305000	010502060401140101	1131		Sueldo base	399,219.84	0.00	0.00	399,219.84
8211	A00305000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	5,468.78	0.00	0.00	5,468.78
8211	A00305000	010502060401140101	1322		Aguinaldo	43,750.22	0.00	0.00	43,750.22
8211	A00305000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16
8211	A00305000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,622.96	0.00	0.00	29,622.96
8211	A00305000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,385.76	0.00	0.00	7,385.76
8211	A00305000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,900.56	0.00	0.00	7,900.56
8211	A00305000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.48	0.00	0.00	1,281.48
8211	A00305000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	010301010201140101	1131		Sueldo base	2,230,783.20	0.00	0.00	2,230,783.20
8211	B00305000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	30,558.74	0.00	0.00	30,558.74
8211	B00305000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	244,469.93	0.00	0.00	244,469.93
8211	B00305000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,084.80	0.00	0.00	223,084.80
8211	B00305000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,528.84	0.00	0.00	165,528.84
8211	B00305000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,270.76	0.00	0.00	41,270.76
8211	B00305000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,147.16	0.00	0.00	44,147.16
8211	B00305000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,160.76	0.00	0.00	7,160.76
8211	B00305000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00305000	010301010201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	B00305000	010301010201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00305000	010301010201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00305000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	B00305000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	010804010101140101	1131		Sueldo base	491,955.36	0.00	0.00	491,955.36
8211	B00305000	010804010101140101	1321		Prima vacacional	6,739.12	0.00	0.00	6,739.12
8211	B00305000	010804010101140101	1322		Aguinaldo	53,913.03	0.00	0.00	53,913.03
8211	B00305000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,197.00	0.00	0.00	49,197.00
8211	B00305000	010804010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,504.12	0.00	0.00	36,504.12
8211	B00305000	010804010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,101.40	0.00	0.00	9,101.40
8211	B00305000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,735.84	0.00	0.00	9,735.84
8211	B00305000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.20	0.00	0.00	1,579.20
8211	B00305000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00305000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	010305010105140101	1131		Sueldo base	431,313.36	0.00	0.00	431,313.36
8211	B00312000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	5,908.42	0.00	0.00	5,908.42
8211	B00312000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	47,267.32	0.00	0.00	47,267.32
8211	B00312000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,132.56	0.00	0.00	43,132.56
8211	B00312000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,004.36	0.00	0.00	32,004.36
8211	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,979.52	0.00	0.00	7,979.52
8211	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,535.72	0.00	0.00	8,535.72
8211	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,384.56	0.00	0.00	1,384.56
8211	B00312000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00312000	010305010105140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00312000	010305010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	010305010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	010305010105140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00306000	010502020101140101	1131		Sueldo base	892,916.88	0.00	0.00	892,916.88
8211	D00306000	010502020101140101	1311		Prima por años de servicio	10,372.20	0.00	0.00	10,372.20
8211	D00306000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	12,231.76	0.00	0.00	12,231.76
8211	D00306000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	97,854.12	0.00	0.00	97,854.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00306000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,294.28	0.00	0.00	89,294.28
8211	D00306000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,256.32	0.00	0.00	66,256.32
8211	D00306000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,519.44	0.00	0.00	16,519.44
8211	D00306000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,670.84	0.00	0.00	17,670.84
8211	D00306000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.32	0.00	0.00	2,866.32
8211	D00306000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00306000	010502020101140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	1131		Sueldo base	1,556,962.08	0.00	0.00	1,556,962.08
8211	D00306000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	21,328.30	0.00	0.00	21,328.30
8211	D00306000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	170,626.36	0.00	0.00	170,626.36
8211	D00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,700.72	0.00	0.00	155,700.72
8211	D00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,529.88	0.00	0.00	115,529.88
8211	D00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,804.68	0.00	0.00	28,804.68
8211	D00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,812.28	0.00	0.00	30,812.28
8211	D00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,997.88	0.00	0.00	4,997.88
8211	D00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	2151		Material de información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	2181		Material para identificación y registro	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	64,171.40	214,171.40
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	64,171.40
						TOTAL :		0.00	64,171.40
8211	D00306000	010502050203140101	2751			Blancos y otros productos textiles	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,000.00	64,171.40	5,828.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		64,171.40	0.00
						TOTAL :		64,171.40	0.00
8211	D00306000	010502050203140101	3111			Servicio de energía eléctrica	400,000.00	190.87	399,809.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	43.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		190.87	0.00
						TOTAL :		190.87	0.00
8211	D00306000	010502050203140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	950,000.00	138,109.60	811,890.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	19.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		138,109.60	0.00
						TOTAL :		138,109.60	0.00
8211	D00306000	010502050203140101	3331			Servicios informáticos	1,277,999.92	0.00	1,277,999.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	41,336.80	0.00	138,109.60	179,446.40
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	138,109.60
						TOTAL :		0.00	138,109.60
8211	D00306000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	190.87	10,190.87
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	190.87
						TOTAL :		0.00	190.87
8211	D00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3983		Impuesto sobre la renta	3,486,000.00	0.00	0.00	3,486,000.00
8211	D00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	1,183,705.68	0.00	0.00	1,183,705.68
8211	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por años de servicio	14,521.08	0.00	0.00	14,521.08
8211	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	16,215.18	0.00	0.00	16,215.18
8211	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	129,721.45	0.00	0.00	129,721.45
8211	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,374.00	0.00	0.00	118,374.00
8211	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,833.52	0.00	0.00	87,833.52
8211	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,899.16	0.00	0.00	21,899.16
8211	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,425.56	0.00	0.00	23,425.56
8211	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,799.68	0.00	0.00	3,799.68
8211	D00307000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00307000	010502060101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3341		Capacitación	452,436.57	0.00	0.00	452,436.57
8211	D00307000	010502060101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	5,613,681.06	0.00	0.00	5,613,681.06
8211	D00307000	010502060201140101	1131		Sueldo base	6,592,385.52	0.00	0.00	6,592,385.52
8211	D00307000	010502060201140101	1311		Prima por años de servicio	47,712.12	0.00	0.00	47,712.12
8211	D00307000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	90,306.84	0.00	0.00	90,306.84
8211	D00307000	010502060201140101	1322		Aguinaldo	722,454.79	0.00	0.00	722,454.79
8211	D00307000	010502060201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	659,257.56	0.00	0.00	659,257.56
8211	D00307000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	489,169.20	0.00	0.00	489,169.20
8211	D00307000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121,962.72	0.00	0.00	121,962.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,463.28	0.00	0.00	130,463.28
8211	D00307000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,161.52	0.00	0.00	21,161.52
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	686,000.00	0.00	0.00	686,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,000.39	0.00	0.00	20,000.39
8211	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	1131		Sueldo base	105,362.88	0.00	0.00	105,362.88
8211	D00307000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	1,443.34	0.00	0.00	1,443.34
8211	D00307000	010502060301140101	1322		Aguinaldo	11,546.64	0.00	0.00	11,546.64
8211	D00307000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,536.60	0.00	0.00	10,536.60
8211	D00307000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,818.12	0.00	0.00	7,818.12
8211	D00307000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,949.28	0.00	0.00	1,949.28
8211	D00307000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,085.12	0.00	0.00	2,085.12
8211	D00307000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	338.16	0.00	0.00	338.16
8211	D00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00307000	010502060301140101	2151		Material de información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	22,836.80	0.00	17,163.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	22,836.80	0.00
TOTAL :						22,836.80	0.00
8211	D00307000	010502060301140101	3451		Seguros y fianzas	155,981.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		155,981.20	0.00	
TOTAL :								155,981.20	0.00		
8211	D00307000	010502060301140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060301140101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	178,818.00	178,818.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	155,981.20	
		26.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	22,836.80	
TOTAL :								0.00	178,818.00		
8211	D00307000	010502060301140101		3992			Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00315000	010805010103140101		1131			Sueldo base	232,320.00	0.00	0.00	232,320.00
8211	D00315000	010805010103140101		1321			Prima vacacional	3,182.48	0.00	0.00	3,182.48
8211	D00315000	010805010103140101		1322			Aguinaldo	25,459.78	0.00	0.00	25,459.78
8211	D00315000	010805010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	23,232.72	0.00	0.00	23,232.72
8211	D00315000	010805010103140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,238.60	0.00	0.00	17,238.60
8211	D00315000	010805010103140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,298.04	0.00	0.00	4,298.04
8211	D00315000	010805010103140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,597.56	0.00	0.00	4,597.56
8211	D00315000	010805010103140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	745.80	0.00	0.00	745.80
8211	D00315000	010805010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00315000	010805010103140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00315000	010805010103140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00315000	010805010103140101		3992			Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00301000	020608030102140101		1131			Sueldo base	2,625,642.96	0.00	0.00	2,625,642.96
8211	E00301000	020608030102140101		1311			Prima por años de servicio	20,744.40	0.00	0.00	20,744.40
8211	E00301000	020608030102140101		1321			Prima vacacional	35,967.80	0.00	0.00	35,967.80
8211	E00301000	020608030102140101		1322			Aguinaldo	287,742.32	0.00	0.00	287,742.32
8211	E00301000	020608030102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	262,571.88	0.00	0.00	262,571.88
8211	E00301000	020608030102140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	194,828.28	0.00	0.00	194,828.28
8211	E00301000	020608030102140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,575.88	0.00	0.00	48,575.88
8211	E00301000	020608030102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,961.44	0.00	0.00	51,961.44
8211	E00301000	020608030102140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,428.32	0.00	0.00	8,428.32
8211	E00301000	020608030102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00301000	020608030102140101		2161			Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00301000	020608030102140101		2411			Productos minerales no metálicos	154,402.96	0.00	0.00	154,402.96
8211	E00301000	020608030102140101		2441			Madera y productos de madera	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	E00301000	020608030102140101		2451			Vidrio y productos de vidrio	34,199.41	0.00	0.00	34,199.41
8211	E00301000	020608030102140101		2461			Material eléctrico y electrónico	26,445.71	0.00	0.00	26,445.71
8211	E00301000	020608030102140101		2471			Artículos metálicos para la construcción	33,493.84	0.00	0.00	33,493.84
8211	E00301000	020608030102140101		2481			Materiales complementarios	143,724.00	0.00	0.00	143,724.00
8211	E00301000	020608030102140101		2491			Materiales de construcción	151,276.76	0.00	0.00	151,276.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030102140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	28,991.90	0.00	0.00	28,991.90
8211	E00301000	020608030102140101	3121		Gas	18,779.47	0.00	0.00	18,779.47
8211	E00301000	020608030102140101	3471		Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	349,187.00	0.00	0.00	349,187.00
8211	E00301000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	3741		Autotransporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030201140101	1131		Sueldo base	510,510.00	0.00	0.00	510,510.00
8211	E00301000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	6,993.30	0.00	0.00	6,993.30
8211	E00301000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	55,946.42	0.00	0.00	55,946.42
8211	E00301000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,052.44	0.00	0.00	51,052.44
8211	E00301000	020608030201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,880.88	0.00	0.00	37,880.88
8211	E00301000	020608030201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,444.72	0.00	0.00	9,444.72
8211	E00301000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,103.04	0.00	0.00	10,103.04
8211	E00301000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,638.72	0.00	0.00	1,638.72
8211	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	878,908.32	0.00	0.00	878,908.32
8211	E00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	12,039.86	0.00	0.00	12,039.86
8211	E00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	96,318.93	0.00	0.00	96,318.93
8211	E00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,893.40	0.00	0.00	87,893.40
8211	E00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,216.88	0.00	0.00	65,216.88
8211	E00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,260.24	0.00	0.00	16,260.24
8211	E00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,393.64	0.00	0.00	17,393.64
8211	E00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,821.32	0.00	0.00	2,821.32
8211	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	020608040101140101	1131		Sueldo base	910,099.20	0.00	0.00	910,099.20
8211	E00308000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	99,737.12	0.00	0.00	99,737.12
8211	E00308000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	12,467.14	0.00	0.00	12,467.14
8211	E00308000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,012.68	0.00	0.00	91,012.68
8211	E00308000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,531.44	0.00	0.00	67,531.44
8211	E00308000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,837.32	0.00	0.00	16,837.32
8211	E00308000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,010.92	0.00	0.00	18,010.92
8211	E00308000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,921.40	0.00	0.00	2,921.40
8211	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	115,982.16	0.00	0.00	115,982.16
8211	E00308000	020608040106140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	823,948.80	0.00	0.00	823,948.80
8211	E00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
8211	E00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	12,710.40	0.00	0.00	12,710.40
8211	E00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,598.60	0.00	0.00	11,598.60
8211	E00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,606.16	0.00	0.00	8,606.16
8211	E00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,145.72	0.00	0.00	2,145.72
8211	E00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,295.24	0.00	0.00	2,295.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.36	0.00	0.00	372.36
8211	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00308000	020608050102140101	1131		Sueldo base	100,596.00	0.00	0.00	100,596.00
8211	E00308000	020608050102140101	1321		Prima vacacional	1,378.04	0.00	0.00	1,378.04
8211	E00308000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	11,024.24	0.00	0.00	11,024.24
8211	E00308000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,059.84	0.00	0.00	10,059.84
8211	E00308000	020608050102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,464.48	0.00	0.00	7,464.48
8211	E00308000	020608050102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,861.08	0.00	0.00	1,861.08
8211	E00308000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,990.80	0.00	0.00	1,990.80
8211	E00308000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	322.92	0.00	0.00	322.92
8211	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	129,279.12	0.00	0.00	129,279.12
8211	E00308000	020608060104140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	1,770.96	0.00	0.00	1,770.96
8211	E00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	14,167.61	0.00	0.00	14,167.61
8211	E00308000	020608060104140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,928.32	0.00	0.00	12,928.32
8211	E00308000	020608060104140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,592.80	0.00	0.00	9,592.80
8211	E00308000	020608060104140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,391.72	0.00	0.00	2,391.72
8211	E00308000	020608060104140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,558.40	0.00	0.00	2,558.40
8211	E00308000	020608060104140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	414.96	0.00	0.00	414.96
8211	E00308000	020608060104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	214,304.16	0.00	0.00	214,304.16
8211	E00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	2,935.68	0.00	0.00	2,935.68
8211	E00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	23,485.44	0.00	0.00	23,485.44
8211	E00308000	020608060105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,431.04	0.00	0.00	21,431.04
8211	E00308000	020608060105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,901.80	0.00	0.00	15,901.80
8211	E00308000	020608060105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,964.80	0.00	0.00	3,964.80
8211	E00308000	020608060105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,241.04	0.00	0.00	4,241.04
8211	E00308000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	687.96	0.00	0.00	687.96
8211	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	020202010101140101	1131		Sueldo base	2,235,129.12	0.00	0.00	2,235,129.12
8211	E00309000	020202010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,747.20	0.00	0.00	133,747.20
8211	E00309000	020202010101140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00309000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	30,618.28	0.00	0.00	30,618.28
8211	E00309000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	244,946.19	0.00	0.00	244,946.19
8211	E00309000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,519.32	0.00	0.00	223,519.32
8211	E00309000	020202010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,851.40	0.00	0.00	165,851.40
8211	E00309000	020202010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,351.16	0.00	0.00	41,351.16
8211	E00309000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,233.20	0.00	0.00	44,233.20
8211	E00309000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,174.80	0.00	0.00	7,174.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	020202010101140101	2411		Productos minerales no metálicos	24,325.20	0.00	0.00	24,325.20
8211	E00309000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	127,830.84	0.00	0.00	127,830.84
8211	E00309000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	26,009.52	0.00	0.00	26,009.52
8211	E00309000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	110,513.20	0.00	0.00	110,513.20
8211	E00309000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	298,858.00	0.00	0.00	298,858.00
8211	E00309000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	40,200.64	0.00	0.00	40,200.64
8211	E00309000	020202010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44	0.00	0.00	14,829.44
8211	E00309000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	37,327.87	0.00	0.00	37,327.87
8211	E00309000	020202010101140101	3121		Gas	1,000,000.00	194,043.60	0.00	805,956.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	194,043.60	0.00
TOTAL :							194,043.60	0.00	
8211	E00309000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	247,700.00	0.00	194,043.60	441,743.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		30.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	194,043.60
TOTAL :							0.00	194,043.60	
8211	E00309000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00309000	020202010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020501010106140101	1131		Sueldo base	5,090,170.08	0.00	0.00	5,090,170.08
8211	E00309000	020501010106140101	1311		Prima por años de servicio	60,158.76	0.00	0.00	60,158.76
8211	E00309000	020501010106140101	1321		Prima vacacional	69,728.52	0.00	0.00	69,728.52
8211	E00309000	020501010106140101	1322		Aguinaldo	557,828.08	0.00	0.00	557,828.08
8211	E00309000	020501010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	509,031.72	0.00	0.00	509,031.72
8211	E00309000	020501010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	377,701.56	0.00	0.00	377,701.56
8211	E00309000	020501010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	94,170.96	0.00	0.00	94,170.96
8211	E00309000	020501010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100,734.48	0.00	0.00	100,734.48
8211	E00309000	020501010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,339.44	0.00	0.00	16,339.44
8211	E00309000	020501010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	020501010106140101	2151		Material de información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020501010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	020501010106140101	2181		Material para identificación y registro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	020501010106140101	2411		Productos minerales no metálicos	291,333.80	0.00	0.00	291,333.80
8211	E00309000	020501010106140101	2441		Madera y productos de madera	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
8211	E00309000	020501010106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	50,276.00	0.00	0.00	50,276.00
8211	E00309000	020501010106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	66,918.08	0.00	0.00	66,918.08
8211	E00309000	020501010106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,627.52	0.00	0.00	44,627.52
8211	E00309000	020501010106140101	2491		Materiales de construcción	115,167.12	0.00	0.00	115,167.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020501010106140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020501010106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	54,699.68	0.00	0.00	54,699.68
8211	E00309000	020501010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00309000	020501010106140101	3121		Gas	14,838.72	0.00	0.00	14,838.72
8211	E00309000	020501010106140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47	0.00	0.00	68,779.47
8211	E00309000	020501010106140101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020501010106140101	3961		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	1131		Sueldo base	5,509,990.32	0.00	0.00	5,509,990.32
8211	E00309000	020608050103140101	1311		Prima por años de servicio	39,414.36	0.00	0.00	39,414.36
8211	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	75,479.48	0.00	0.00	75,479.48
8211	E00309000	020608050103140101	1322		Aguinaldo	603,835.88	0.00	0.00	603,835.88
8211	E00309000	020608050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	551,014.92	0.00	0.00	551,014.92
8211	E00309000	020608050103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	408,853.08	0.00	0.00	408,853.08
8211	E00309000	020608050103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	101,937.84	0.00	0.00	101,937.84
8211	E00309000	020608050103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109,042.68	0.00	0.00	109,042.68
8211	E00309000	020608050103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,687.04	0.00	0.00	17,687.04
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2181		Material para identificación y registro	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2411		Productos minerales no metálicos	192,351.20	11,000.00	0.00	181,351.20
						RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	D	11	11	11,000.00	0.00	
TOTAL :							11,000.00	0.00	
8211	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
8211	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,682.40	0.00	0.00	45,682.40
8211	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	56,292.48	0.00	0.00	56,292.48
8211	E00309000	020608050103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	31,576.36	0.00	0.00	31,576.36
8211	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	141,937.60	0.00	0.00	141,937.60
8211	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	11,000.00	51,000.00
						RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2022	D	11	11	0.00	11,000.00	
TOTAL :							0.00	11,000.00	
8211	E00309000	020608050103140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44	0.00	0.00	14,829.44
8211	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	51,854.84	0.00	0.00	51,854.84
8211	E00309000	020608050103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47	0.00	0.00	68,779.47
8211	E00309000	020608050103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3961		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	139,360.32	0.00	0.00	139,360.32
8211	E00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	1,909.04	0.00	0.00	1,909.04
8211	E00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	15,272.40	0.00	0.00	15,272.40
8211	E00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,936.44	0.00	0.00	13,936.44
8211	E00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,340.88	0.00	0.00	10,340.88
8211	E00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,578.20	0.00	0.00	2,578.20
8211	E00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,757.96	0.00	0.00	2,757.96
8211	E00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	447.36	0.00	0.00	447.36
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00310000	020301010203140101	1131		Sueldo base	3,559,022.88	0.00	0.00	3,559,022.88
8211	E00310000	020301010203140101	1311		Prima por años de servicio	29,042.16	0.00	0.00	29,042.16
8211	E00310000	020301010203140101	1321		Prima vacacional	48,753.84	0.00	0.00	48,753.84
8211	E00310000	020301010203140101	1322		Aguinaldo	390,030.76	0.00	0.00	390,030.76
8211	E00310000	020301010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	355,912.56	0.00	0.00	355,912.56
8211	E00310000	020301010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	264,087.12	0.00	0.00	264,087.12
8211	E00310000	020301010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,843.88	0.00	0.00	65,843.88
8211	E00310000	020301010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,433.04	0.00	0.00	70,433.04
8211	E00310000	020301010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,424.48	0.00	0.00	11,424.48
8211	E00310000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00310000	020301010203140101	2411		Productos minerales no metálicos	53,100.16	0.00	0.00	53,100.16
8211	E00310000	020301010203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	40,484.00	0.00	0.00	40,484.00
8211	E00310000	020301010203140101	2491		Materiales de construcción	120,682.70	0.00	0.00	120,682.70
8211	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	119,675.52	0.00	0.00	119,675.52
8211	E00310000	020301010203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
8211	E00310000	020301010203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,373.36	0.00	0.00	60,373.36
8211	E00310000	020301010203140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	33,515.46	0.00	0.00	33,515.46
8211	E00310000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	020301010203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,176.00	0.00	0.00	54,176.00
8211	E00310000	020301010203140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020301010203140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	11,436,103.68	0.00	0.00	11,436,103.68
8211	E00310000	020302010111140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,935,040.00	0.00	0.00	6,935,040.00
8211	E00310000	020302010111140101	1311		Prima por años de servicio	68,456.52	0.00	0.00	68,456.52
8211	E00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	156,659.30	0.00	0.00	156,659.30
8211	E00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	1,253,274.38	0.00	0.00	1,253,274.38
8211	E00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,143,643.32	0.00	0.00	1,143,643.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	848,583.36	0.00	0.00	848,583.36
8211	E00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	211,574.16	0.00	0.00	211,574.16
8211	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226,320.48	0.00	0.00	226,320.48
8211	E00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,709.92	0.00	0.00	36,709.92
8211	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	E00310000	020302010111140101	2151		Material de información	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	86,211.80	0.00	0.00	86,211.80
8211	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	42,806.87	0.00	0.00	42,806.87
8211	E00310000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2411		Productos minerales no metálicos	699.48	0.00	0.00	699.48
8211	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	11,385.40	0.00	0.00	11,385.40
8211	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,939.00	0.00	0.00	45,939.00
8211	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	60,343.00	0.00	0.00	60,343.00
8211	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	8,390.23	0.00	0.00	8,390.23
8211	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	302,846.88	0.00	0.00	302,846.88
8211	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,002,380.61	0.00	0.00	1,002,380.61
8211	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	942,232.48	0.00	0.00	942,232.48
8211	E00310000	020302010111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	120,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	50,000.00	0.00
TOTAL :						50,000.00	0.00

8211	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	50,000.00
TOTAL :						0.00	50,000.00

8211	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	65,748.80	0.00	0.00	65,748.80
8211	E00310000	020302010111140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	299.28	0.00	0.00	299.28
8211	E00310000	020302010111140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	9,070.97	0.00	0.00	9,070.97
8211	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,635.46	0.00	0.00	68,635.46
8211	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	1,075,461.60	0.00	0.00	1,075,461.60
8211	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	14,732.38	0.00	0.00	14,732.38
8211	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	117,859.06	0.00	0.00	117,859.06
8211	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,549.28	0.00	0.00	107,549.28
8211	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,801.56	0.00	0.00	79,801.56
8211	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,896.60	0.00	0.00	19,896.60
8211	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,283.44	0.00	0.00	21,283.44
8211	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,452.28	0.00	0.00	3,452.28
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	42,342.00	0.00	0.00	42,342.00
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	658.00	0.00	0.00	658.00
8211	E00312000	020608040101140101	1131		Sueldo base	1,138,602.48	0.00	0.00	1,138,602.48
8211	E00312000	020608040101140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00312000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	124,778.63	0.00	0.00	124,778.63
8211	E00312000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	15,597.33	0.00	0.00	15,597.33
8211	E00312000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,863.32	0.00	0.00	113,863.32
8211	E00312000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,486.60	0.00	0.00	84,486.60
8211	E00312000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,064.68	0.00	0.00	21,064.68
8211	E00312000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,532.88	0.00	0.00	22,532.88
8211	E00312000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,654.96	0.00	0.00	3,654.96
8211	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	3,664,683.84	0.00	0.00	3,664,683.84
8211	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por años de servicio	20,744.40	0.00	0.00	20,744.40
8211	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	50,201.26	0.00	0.00	50,201.26
8211	E00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	401,610.07	0.00	0.00	401,610.07
8211	E00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,478.92	0.00	0.00	366,478.92
8211	E00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	271,927.44	0.00	0.00	271,927.44
8211	E00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	67,798.68	0.00	0.00	67,798.68
8211	E00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	72,524.04	0.00	0.00	72,524.04
8211	E00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,763.60	0.00	0.00	11,763.60
8211	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	2112		Enseres de oficina	5,257.12	0.00	0.00	5,257.12
8211	E00312000	020608040102140101	2151		Material de información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,472.88	0.00	0.00	6,472.88
8211	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico	106,378.91	0.00	0.00	106,378.91
8211	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	41,892.48	0.00	0.00	41,892.48
8211	E00312000	020608040102140101	2411		Productos minerales no metálicos	3,279.32	0.00	0.00	3,279.32
8211	E00312000	020608040102140101	2441		Madera y productos de madera	11,514.16	0.00	0.00	11,514.16
8211	E00312000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,455.76	0.00	0.00	16,455.76
8211	E00312000	020608040102140101	2483		Árboles y plantas de ornato	46.40	0.00	0.00	46.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00312000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción	2,919.72	0.00	0.00	2,919.72	
8211	E00312000	020608040102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,836.63	0.00	0.00	5,836.63	
8211	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	310,022.40	60,000.00	0.00	250,022.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	60,000.00	0.00
			TOTAL :						60,000.00	0.00
8211	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,283.96	0.00	0.00	3,283.96	
8211	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	60,000.00	160,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	60,000.00
			TOTAL :						0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	4,196.88	0.00	0.00	4,196.88	
8211	E00312000	020608040102140101	2731		Artículos deportivos	1,622.84	0.00	0.00	1,622.84	
8211	E00312000	020608040102140101	2751		Blancos y otros productos textiles	116,049.55	0.00	0.00	116,049.55	
8211	E00312000	020608040102140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación	78,812.74	0.00	0.00	78,812.74	
8211	E00312000	020608040102140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,700.68	0.00	0.00	5,700.68	
8211	E00312000	020608040102140101	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	73,213.92	0.00	0.00	73,213.92	
8211	E00312000	020608040102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	101,367.76	0.00	0.00	101,367.76	
8211	E00312000	020608040102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	E00312000	020608040102140101	3993		Estudios y análisis clínicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,123,548.96	0.00	0.00	1,123,548.96	
8211	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	15,391.12	0.00	0.00	15,391.12	
8211	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	123,128.92	0.00	0.00	123,128.92	
8211	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,358.16	0.00	0.00	112,358.16	
8211	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,369.76	0.00	0.00	83,369.76	
8211	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,786.28	0.00	0.00	20,786.28	
8211	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,235.04	0.00	0.00	22,235.04	
8211	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,606.60	0.00	0.00	3,606.60	
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8211	E00312000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	E00313000	020202010102140101	1131		Sueldo base	710,684.64	0.00	0.00	710,684.64	
8211	E00313000	020202010102140101	1321		Prima vacacional	9,735.42	0.00	0.00	9,735.42	
8211	E00313000	020202010102140101	1322		Aguinaldo	77,883.42	0.00	0.00	77,883.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,070.48	0.00	0.00	71,070.48
8211	E00313000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,734.36	0.00	0.00	52,734.36
8211	E00313000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,148.04	0.00	0.00	13,148.04
8211	E00313000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,064.48	0.00	0.00	14,064.48
8211	E00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,281.32	0.00	0.00	2,281.32
8211	E00313000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00313000	020202010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00313000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	5,614.15	0.00	9,385.85
						5,614.15			
						5,614.15		0.00	
						5,614.15		0.00	
						5,614.15		0.00	
8211	E00313000	020202010102140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	5,614.15	10,614.15
						0.00		5,614.15	
						0.00		5,614.15	
						0.00		5,614.15	
8211	E00313000	020301010202140101	1131		Sueldo base	141,471.84	0.00	0.00	141,471.84
8211	E00313000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	1,937.98	0.00	0.00	1,937.98
8211	E00313000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	15,503.80	0.00	0.00	15,503.80
8211	E00313000	020301010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,147.64	0.00	0.00	14,147.64
8211	E00313000	020301010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,497.48	0.00	0.00	10,497.48
8211	E00313000	020301010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,617.32	0.00	0.00	2,617.32
8211	E00313000	020301010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,799.72	0.00	0.00	2,799.72
8211	E00313000	020301010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	454.08	0.00	0.00	454.08
8211	E00313000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	105,237.84	0.00	0.00	105,237.84
8211	E00314000	020608020102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	363,264.00	0.00	0.00	363,264.00
8211	E00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	1,441.62	0.00	0.00	1,441.62
8211	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	11,532.94	0.00	0.00	11,532.94
8211	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,524.12	0.00	0.00	10,524.12
8211	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88	0.00	0.00	7,808.88
8211	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00	0.00	0.00	1,947.00
8211	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,082.60	0.00	0.00	2,082.60
8211	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.80	0.00	0.00	337.80
8211	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	991,283.76	0.00	0.00	991,283.76
8211	E00314000	020608020201140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	13,579.26	0.00	0.00	13,579.26
8211	E00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	108,634.07	0.00	0.00	108,634.07
8211	E00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,131.28	0.00	0.00	99,131.28
8211	E00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,555.44	0.00	0.00	73,555.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,339.24	0.00	0.00	18,339.24
8211	E00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,617.48	0.00	0.00	19,617.48
8211	E00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,182.04	0.00	0.00	3,182.04
8211	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	105,237.84	0.00	0.00	105,237.84
8211	E00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	1,441.62	0.00	0.00	1,441.62
8211	E00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	11,532.94	0.00	0.00	11,532.94
8211	E00314000	020608020301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,524.12	0.00	0.00	10,524.12
8211	E00314000	020608020301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88	0.00	0.00	7,808.88
8211	E00314000	020608020301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00	0.00	0.00	1,947.00
8211	E00314000	020608020301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,082.60	0.00	0.00	2,082.60
8211	E00314000	020608020301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.80	0.00	0.00	337.80
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	3,836,021.04	0.00	0.00	3,836,021.04
8211	E00314000	020608020302140101	1311		Prima por años de servicio	14,521.08	0.00	0.00	14,521.08
8211	E00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	52,548.34	0.00	0.00	52,548.34
8211	E00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	420,386.79	0.00	0.00	420,386.79
8211	E00314000	020608020302140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	383,613.12	0.00	0.00	383,613.12
8211	E00314000	020608020302140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	284,640.96	0.00	0.00	284,640.96
8211	E00314000	020608020302140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,968.48	0.00	0.00	70,968.48
8211	E00314000	020608020302140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	75,914.88	0.00	0.00	75,914.88
8211	E00314000	020608020302140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,313.68	0.00	0.00	12,313.68
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	899.00	0.00	0.00	899.00
8211	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	17,990.00	0.00	0.00	17,990.00
8211	E00314000	020608020302140101	2411		Productos minerales no metálicos	5,745.00	0.00	0.00	5,745.00
8211	E00314000	020608020302140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00
8211	E00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,516.96	0.00	0.00	16,516.96
8211	E00314000	020608020302140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	44,780.00	0.00	0.00	44,780.00
8211	E00314000	020608020302140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,020.32	0.00	0.00	36,020.32
8211	E00314000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,863.80	0.00	0.00	12,863.80
8211	E00314000	020608020302140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	775.00	0.00	0.00	775.00
8211	E00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	96,789.00	0.00	0.00	96,789.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	46,702.00	0.00	0.00	46,702.00
8211	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	524,351.04	0.00	0.00	524,351.04
8211	G00303000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	7,182.90	0.00	0.00	7,182.90
8211	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	57,463.25	0.00	0.00	57,463.25
8211	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,436.64	0.00	0.00	52,436.64
8211	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,907.96	0.00	0.00	38,907.96
8211	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,700.80	0.00	0.00	9,700.80
8211	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,376.88	0.00	0.00	10,376.88
8211	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,683.12	0.00	0.00	1,683.12
8211	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	G00303000	010304010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304020201140101	1131		Sueldo base	226,648.32	0.00	0.00	226,648.32
8211	G00303000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	3,104.78	0.00	0.00	3,104.78
8211	G00303000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	24,838.23	0.00	0.00	24,838.23
8211	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,665.48	0.00	0.00	22,665.48
8211	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,817.76	0.00	0.00	16,817.76
8211	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,193.16	0.00	0.00	4,193.16
8211	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.56	0.00	0.00	727.56
8211	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	G00303000	010304020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base	453,296.64	0.00	0.00	453,296.64
8211	G00303000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	6,209.56	0.00	0.00	6,209.56
8211	G00303000	010304020204140101	1322		Aguinaldo	49,676.45	0.00	0.00	49,676.45
8211	G00303000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,330.96	0.00	0.00	45,330.96
8211	G00303000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,635.64	0.00	0.00	33,635.64
8211	G00303000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,386.20	0.00	0.00	8,386.20
8211	G00303000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,970.72	0.00	0.00	8,970.72
8211	G00303000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,455.12	0.00	0.00	1,455.12
8211	G00303000	010304020204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	B00305000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8214	D00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8214	D00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,393,512.63	3,616.51	3,616.51	5,393,512.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	A00302000	010803010103140101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	A00302000	010803010103140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	A00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8216	A00304000	010502050107140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	A00305000	010502060401140101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	A00305000	010502060401140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	B00305000	010301010201140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	D00306000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	D00306000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	D00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	D00307000	010502060201140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	
8216	D00307000	010502060201140101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8216	D00307000	010502060301140101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	D00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	D00315000	010805010103140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	E00301000	020608030102140101	5111		Muebles y enseres	45,244.73	0.00	0.00	45,244.73	
8216	E00308000	020608040101140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	E00308000	020608040106140101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	E00308000	020608040106140101	5131		Instrumental de música	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	E00309000	020202010101140101	5111		Muebles y enseres	27,622.36	3,616.51	0.00	24,005.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	3,616.51	0.00	
		TOTAL :							3,616.51	0.00
8216	E00309000	020202010101140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	E00309000	020202010101140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	747,513.25	0.00	3,616.51	751,129.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	3,616.51	
		TOTAL :							0.00	3,616.51
8216	E00309000	020501010106140101	5111		Muebles y enseres	68,111.81	0.00	0.00	68,111.81	
8216	E00309000	020608050103140101	5111		Muebles y enseres	37,622.36	0.00	0.00	37,622.36	
8216	E00310000	020301010203140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	E00310000	020302010111140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	E00310000	020302010111140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
8216	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	1,659,118.37	0.00	0.00	1,659,118.37	
8216	E00310000	020302010111140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8216	E00310000	020302010111140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	
8216	E00312000	020608040102140101	5111		Muebles y enseres	134,619.67	0.00	0.00	134,619.67	
8216	E00312000	020608040102140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	0.00	58,814.84	
8216	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	253,076.47	0.00	0.00	253,076.47	
8216	E00312000	020608040102140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,195.28	0.00	0.00	53,195.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	E00312000	020608040102140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	0.00	36,595.96	
8216	E00312000	020608040102140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	95,554.20	0.00	0.00	95,554.20	
8216	E00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8216	E00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	E00314000	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8216	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	323,993.33	0.00	0.00	323,993.33	
8216	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	G00303000	010304020201140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	G00303000	010304020204140101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	G00303000	010304020204140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	40,593,529.49	701,947.62	17,584,360.52	23,711,116.59	
8221	A00301000	020202010102140101	1131		Sueldo base	-34,412.16	0.00	46,181.88	-80,594.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94
		3.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94
		TOTAL :							0.00	46,181.88
8221	A00301000	020202010102140101	1321		Prima vacacional	1,191.52	0.00	0.00	1,191.52	
8221	A00301000	020202010102140101	1322		Aguinaldo	20,913.66	0.00	0.00	20,913.66	
8221	A00301000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,710.70	0.00	4,677.89	-8,388.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,677.89
		TOTAL :							0.00	4,677.89
8221	A00301000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,753.32	0.00	3,471.00	-6,224.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,471.00
		TOTAL :							0.00	3,471.00
8221	A00301000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	112.47	0.00	699.68	-587.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	699.68
		TOTAL :							0.00	699.68
8221	A00301000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-734.50	0.00	925.76	-1,660.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		558.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	925.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	925.76		
8221	A00301000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,273.70	0.00	1,413.19	-7,686.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		743.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,413.19
TOTAL :							0.00	1,413.19		
8221	A00301000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,634.90	0.00	0.00	11,634.90	
8221	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	28,886.24	0.00	0.00	28,886.24	
8221	A00301000	020202010102140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	20,144.00	0.00	0.00	20,144.00	
8221	A00301000	020202010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00	
8221	A00301000	020202010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	A00301000	020202010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,584.27	0.00	0.00	22,584.27	
8221	A00301000	020202010102140101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	A00301000	020202010102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,011.01	0.00	0.00	2,011.01	
8221	A00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	323,132.36	0.00	80,782.82	242,349.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	40,391.41
		10.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	40,391.41
TOTAL :							0.00	80,782.82		
8221	A00302000	010803010103140101	1321		Prima vacacional	8,153.70	0.00	0.00	8,153.70	
8221	A00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	106,235.41	0.00	0.00	106,235.41	
8221	A00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,259.65	0.00	8,182.71	23,076.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,182.71
TOTAL :							0.00	8,182.71		
8221	A00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,194.53	0.00	6,071.59	17,122.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,071.59
TOTAL :							0.00	6,071.59		
8221	A00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,058.43	0.00	1,223.90	6,834.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,223.90
TOTAL :							0.00	1,223.90		
8221	A00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,185.69	0.00	1,619.37	4,566.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		563.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,619.37		
		TOTAL :						0.00	1,619.37		
8221	A00302000	010803010103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,730.99	0.00	2,471.99	-19,202.98
		748.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,471.99		
		TOTAL :						0.00	2,471.99		
8221	A00302000	010803010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,566.60	0.00	704.12	8,862.48
		3.0	09/09/2022	E	19	19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	704.12		
		TOTAL :						0.00	704.12		
8221	A00302000	010803010103140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,860.00	0.00	0.00	30,860.00
8221	A00302000	010803010103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00302000	010803010103140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	720.00	0.00	0.00	720.00
8221	A00304000	010502050107140101	1131				Sueldo base	328,525.83	0.00	86,805.94	241,719.89
		17.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	43,402.97		
		17.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	43,402.97		
		TOTAL :						0.00	86,805.94		
8221	A00304000	010502050107140101	1321				Prima vacacional	8,060.90	0.00	0.00	8,060.90
8221	A00304000	010502050107140101	1322				Aguinaldo	106,981.42	0.00	0.00	106,981.42
8221	A00304000	010502050107140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,416.68	0.00	8,792.81	19,623.87
		13.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,792.81		
		TOTAL :						0.00	8,792.81		
8221	A00304000	010502050107140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,591.83	0.00	6,524.28	17,067.55
		198.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,524.28		
		TOTAL :						0.00	6,524.28		
8221	A00304000	010502050107140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,162.00	0.00	1,315.16	6,846.84
		383.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,315.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,315.16	
8221	A00304000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,291.56	0.00	1,740.11	4,551.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		568.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,740.11
TOTAL :							0.00	1,740.11	
8221	A00304000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,753.08	0.00	2,656.30	-19,409.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		753.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,656.30
TOTAL :							0.00	2,656.30	
8221	A00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	10,599.84	1,900.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		10,599.84
TOTAL :							0.00	10,599.84	
8221	A00304000	010502050107140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00305000	010502060401140101	1131		Sueldo base	142,516.68	0.00	33,268.46	109,248.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,634.23
		24.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,634.23
TOTAL :							0.00	33,268.46	
8221	A00305000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	3,148.07	0.00	0.00	3,148.07
8221	A00305000	010502060401140101	1322		Aguinaldo	43,750.22	0.00	0.00	43,750.22
8221	A00305000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,256.59	0.00	3,369.85	13,886.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,369.85
TOTAL :							0.00	3,369.85	
8221	A00305000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,297.60	0.00	2,500.44	7,797.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		203.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,500.44
TOTAL :							0.00	2,500.44	
8221	A00305000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,473.64	0.00	504.04	2,969.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		388.0	30/09/2022	D	18 18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	504.04		
		TOTAL :						0.00	504.04	
8221	A00305000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,746.25	0.00	666.90	2,079.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	666.90	
		TOTAL :						0.00	666.90	
8221	A00305000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,586.66	0.00	1,018.03	-7,604.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		758.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,018.03	
		TOTAL :						0.00	1,018.03	
8221	A00305000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	B00305000	010301010201140101	1131		Sueldo base	709,856.30	0.00	196,222.62	513,633.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	98,111.31	
		31.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	98,111.31	
		TOTAL :						0.00	196,222.62	
8221	B00305000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	18,250.01	0.00	0.00	18,250.01	
8221	B00305000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	244,469.93	0.00	0.00	244,469.93	
8221	B00305000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,219.34	0.00	19,875.92	50,343.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	19,875.92	
		TOTAL :						0.00	19,875.92	
8221	B00305000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,102.32	0.00	14,747.98	37,354.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,747.98	
		TOTAL :						0.00	14,747.98	
8221	B00305000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,288.40	0.00	2,972.88	15,315.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,972.88	
		TOTAL :						0.00	2,972.88	
8221	B00305000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,894.84	0.00	3,933.48	9,961.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		578.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,933.48		
		TOTAL :						0.00	3,933.48		
8221	B00305000	010301010201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-39,019.82	0.00	6,004.50	-45,024.32
		763.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,004.50		
		TOTAL :						0.00	6,004.50		
8221	B00305000	010301010201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	7,362.69	0.00	0.00	7,362.69
8221	B00305000	010301010201140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	60,677.96	0.00	0.00	60,677.96
8221	B00305000	010301010201140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	45,823.98	0.00	32,480.00	13,343.98
		3.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	32,480.00		
		TOTAL :						0.00	32,480.00		
8221	B00305000	010301010201140101	3363				Servicios de impresión de documentos oficiales	37,937.00	0.00	0.00	37,937.00
8221	B00305000	010301010201140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	518,078.22	0.00	0.00	518,078.22
8221	B00305000	010301010201140101	3992				Gastos de servicios menores	2,148.40	0.00	0.00	2,148.40
8221	B00305000	010804010101140101	1131				Sueldo base	308,608.79	0.00	18,887.50	289,721.29
		38.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,443.75		
		38.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,443.75		
		TOTAL :						0.00	18,887.50		
8221	B00305000	010804010101140101	1321				Prima vacacional	5,604.68	0.00	0.00	5,604.68
8221	B00305000	010804010101140101	1322				Aguinaldo	53,913.03	0.00	0.00	53,913.03
8221	B00305000	010804010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,409.20	0.00	1,913.17	29,496.03
		28.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,913.17		
		TOTAL :						0.00	1,913.17		
8221	B00305000	010804010101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,305.54	0.00	1,419.57	21,885.97
		213.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,419.57		
		TOTAL :						0.00	1,419.57		
8221	B00305000	010804010101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,422.78	0.00	286.16	6,136.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	286.16		
TOTAL :								0.00	286.16		
8221	B00305000	010804010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,215.62	0.00	378.62	5,837.00
		583.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	378.62		
TOTAL :								0.00	378.62		
8221	B00305000	010804010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,794.49	0.00	577.97	-4,372.46
		768.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	577.97		
TOTAL :								0.00	577.97		
8221	B00305000	010804010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	B00305000	010804010101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,562.00	0.00	1,160.00	3,402.00
		185.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,160.00		
TOTAL :								0.00	1,160.00		
8221	B00305000	010804010101140101	3992				Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00312000	010305010105140101	1131				Sueldo base	161,742.67	0.00	35,942.70	125,799.97
		45.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	17,971.35		
		45.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	17,971.35		
TOTAL :								0.00	35,942.70		
8221	B00312000	010305010105140101	1321				Prima vacacional	4,150.42	0.00	0.00	4,150.42
8221	B00312000	010305010105140101	1322				Aguinaldo	47,267.32	0.00	0.00	47,267.32
8221	B00312000	010305010105140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,908.36	0.00	3,640.73	10,267.63
		33.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,640.73		
TOTAL :								0.00	3,640.73		
8221	B00312000	010305010105140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,319.94	0.00	2,701.43	7,618.51
		218.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,701.43		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,701.43		
8221	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,585.44	0.00	544.55	3,040.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	544.55
TOTAL :							0.00	544.55		
8221	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,752.19	0.00	720.51	2,031.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		588.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	720.51
TOTAL :							0.00	720.51		
8221	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,444.05	0.00	1,099.86	-8,543.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		773.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,099.86
TOTAL :							0.00	1,099.86		
8221	B00312000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	B00312000	010305010105140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,616.00	0.00	0.00	6,616.00	
8221	B00312000	010305010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00312000	010305010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00312000	010305010105140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	D00306000	010502020101140101	1131		Sueldo base	249,014.29	0.00	74,400.22	174,614.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11
		52.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11
TOTAL :							0.00	74,400.22		
8221	D00306000	010502020101140101	1311		Prima por años de servicio	10,372.20	0.00	0.00	10,372.20	
8221	D00306000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	6,116.66	0.00	0.00	6,116.66	
8221	D00306000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	97,854.12	0.00	0.00	97,854.12	
8221	D00306000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,619.35	0.00	7,536.20	16,083.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,536.20
TOTAL :							0.00	7,536.20		
8221	D00306000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,943.93	0.00	5,591.88	8,352.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	30/09/2022	D	18	18		0.00	5,591.88	
								0.00	5,591.88	
8221	D00306000	010502020101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,624.47	0.00	1,127.20	5,497.27
								0.00	1,127.20	
								0.00	1,127.20	
8221	D00306000	010502020101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,511.76	0.00	1,491.43	2,020.33
								0.00	1,491.43	
								0.00	1,491.43	
8221	D00306000	010502020101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,827.17	0.00	2,276.68	-21,103.85
								0.00	2,276.68	
								0.00	2,276.68	
8221	D00306000	010502020101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,490.12	0.00	667.00	6,823.12
								0.00	667.00	
								0.00	667.00	
8221	D00306000	010502020101140101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	-19,895,279.78	0.00	6,882,869.76	-26,778,149.54
								0.00	6,882,869.76	
								0.00	6,882,869.76	
8221	D00306000	010502050203140101	1131			Sueldo base	595,148.16	0.00	125,499.24	469,648.92
								0.00	125,499.24	
								0.00	125,499.24	
8221	D00306000	010502050203140101	1321			Prima vacacional	13,447.27	0.00	0.00	13,447.27
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00306000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	170,626.36	0.00	0.00	170,626.36		
8221	D00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,164.21	0.00	12,712.16	45,452.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,712.16	
			T O T A L :							0.00	12,712.16
8221	D00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,157.57	0.00	9,432.45	33,725.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,432.45	
			T O T A L :							0.00	9,432.45
8221	D00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,158.91	0.00	1,901.38	12,257.53		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,901.38	
			T O T A L :							0.00	1,901.38
8221	D00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,509.66	0.00	2,515.76	8,993.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,515.76	
			T O T A L :							0.00	2,515.76
8221	D00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,467.83	0.00	3,840.34	-28,308.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			783.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,840.34	
			T O T A L :							0.00	3,840.34
8221	D00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,867.61	0.00	0.00	3,867.61		
8221	D00306000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00		
8221	D00306000	010502050203140101	2151		Material de información	2,609.00	0.00	0.00	2,609.00		
8221	D00306000	010502050203140101	2181		Material para identificación y registro	25,418.00	0.00	0.00	25,418.00		
8221	D00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,301.32	64,171.40	15,599.69	56,873.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	15,599.69	
			1.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	64,171.40	0.00	
			T O T A L :							64,171.40	15,599.69
8221	D00306000	010502050203140101	2751		Blancos y otros productos textiles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
8221	D00306000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	69,521.00	0.00	64,171.40	5,349.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	64,171.40			
		TOTAL :							0.00	64,171.40		
8221	D00306000	010502050203140101		3111			Servicio de energía eléctrica	197,149.00	0.00	25,374.87	171,774.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	190.87			
		3.0	09/09/2022	E	15	15	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955	0.00	2,404.00			
		3.0	14/09/2022	E	40	40	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201 378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,56802 0300457,568111004176	0.00	22,780.00			
		TOTAL :							0.00	25,374.87		
8221	D00306000	010502050203140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,215.02	0.00	0.00	29,215.02	
8221	D00306000	010502050203140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	187,822.24	0.00	138,109.60	49,712.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	138,109.60			
		TOTAL :							0.00	138,109.60		
8221	D00306000	010502050203140101		3331			Servicios informáticos	981,246.09	0.00	160,080.00	821,166.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	14/09/2022	E	42	42	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	160,080.00			
		TOTAL :							0.00	160,080.00		
8221	D00306000	010502050203140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	D00306000	010502050203140101		3411			Servicios bancarios y financieros	61,012.64	0.00	0.00	61,012.64	
8221	D00306000	010502050203140101		3451			Seguros y fianzas	-138,109.60	138,109.60	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	138,109.60	0.00			
		TOTAL :							138,109.60	0.00		
8221	D00306000	010502050203140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	190.87	0.00	10,190.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	190.87	0.00			
		TOTAL :							190.87	0.00		
8221	D00306000	010502050203140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	963.01	0.00	0.00	963.01	
8221	D00306000	010502050203140101		3922			Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	D00306000	010502050203140101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	178,951.51	0.00	0.00	178,951.51	
8221	D00306000	010502050203140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,612,737.00	0.00	163,822.00	1,448,915.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/09/2022	E	8	8	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	163,822.00	
TOTAL :									0.00	163,822.00	
8221	D00306000	010502050203140101	3983				Impuesto sobre la renta	1,448,505.00	0.00	0.00	1,448,505.00
8221	D00306000	010502050203140101	3992				Gastos de servicios menores	902.04	0.00	0.00	902.04
8221	D00307000	010502060101140101	1131				Sueldo base	572,189.52	0.00	77,284.04	494,905.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	38,201.74	
		66.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	39,082.30	
TOTAL :									0.00	77,284.04	
8221	D00307000	010502060101140101	1311				Prima por años de servicio	14,521.08	0.00	0.00	14,521.08
8221	D00307000	010502060101140101	1321				Prima vacacional	9,935.42	0.00	0.00	9,935.42
8221	D00307000	010502060101140101	1322				Aguinaldo	129,721.45	0.00	0.00	129,721.45
8221	D00307000	010502060101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	56,252.14	0.00	7,739.11	48,513.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,739.11	
TOTAL :									0.00	7,739.11	
8221	D00307000	010502060101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,738.96	0.00	5,742.44	35,996.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,742.44	
TOTAL :									0.00	5,742.44	
8221	D00307000	010502060101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,558.64	0.00	1,157.55	11,401.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,157.55	
TOTAL :									0.00	1,157.55	
8221	D00307000	010502060101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,131.54	0.00	1,531.58	9,599.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,531.58	
TOTAL :									0.00	1,531.58	
8221	D00307000	010502060101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,967.30	0.00	2,337.98	-17,305.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,337.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,337.98	
8221	D00307000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	373,024.24	0.00	92,654.85	280,369.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 20/09/2022 CH 5 5 CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS		0.00	83,424.57	
					3.0 20/09/2022 CH 6 6 CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA		0.00	9,230.28	
TOTAL :							0.00	92,654.85	
8221	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	11,069.00	1,431.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 09/09/2022 E 20 20 PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	11,069.00	
TOTAL :							0.00	11,069.00	
8221	D00307000	010502060101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,344.00	0.00	0.00	42,344.00
8221	D00307000	010502060101140101	3341		Capacitación	434,073.57	0.00	0.00	434,073.57
8221	D00307000	010502060101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,372.20	0.00	0.00	4,372.20
8221	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,474.01	0.00	86.00	3,388.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	86.00	
TOTAL :							0.00	86.00	
8221	D00307000	010502060101140101	3992		Gastos de servicios menores	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8221	D00307000	010502060101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,474,369.62	0.00	716,556.66	3,757,812.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/09/2022 E 3 3 PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	115,000.00	
					3.0 02/09/2022 E 5 5 PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	29,000.00	
					3.0 09/09/2022 E 11 11 PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		0.00	65,321.92	
					3.0 09/09/2022 E 12 12 PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		0.00	17,400.00	
					3.0 09/09/2022 E 13 13 PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	17,800.00	
					3.0 09/09/2022 E 14 14 PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		0.00	8,583.00	
					3.0 09/09/2022 E 31 31 PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00	
					3.0 12/09/2022 E 38 38 PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		0.00	97,541.74	
					3.0 14/09/2022 E 41 41 PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	20,810.00	
					3.0 14/09/2022 E 58 58 PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	211,816.00	
					3.0 23/09/2022 E 69 69 PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	46,284.00	
TOTAL :							0.00	716,556.66	
8221	D00307000	010502060201140101	1131		Sueldo base	2,276,719.35	0.00	569,905.84	1,706,813.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	284,544.80		
		73.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	285,361.04		
TOTAL :								0.00	569,905.84		
8221	D00307000	010502060201140101		1311			Prima por años de servicio	47,712.12	0.00	0.00	47,712.12
8221	D00307000	010502060201140101		1321			Prima vacacional	49,419.80	0.00	0.00	49,419.80
8221	D00307000	010502060201140101		1322			Aguinaldo	722,454.79	0.00	0.00	722,454.79
8221	D00307000	010502060201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	222,923.38	0.00	57,413.89	165,509.49
		53.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	57,413.89		
TOTAL :								0.00	57,413.89		
8221	D00307000	010502060201140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,408.20	0.00	42,601.25	122,806.95
		238.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	42,601.25		
TOTAL :								0.00	42,601.25		
8221	D00307000	010502060201140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	56,369.13	0.00	8,587.48	47,781.65
		423.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,587.48		
TOTAL :								0.00	8,587.48		
8221	D00307000	010502060201140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,112.01	0.00	11,362.31	32,749.70
		608.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,362.31		
TOTAL :								0.00	11,362.31		
8221	D00307000	010502060201140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-110,654.79	0.00	17,344.71	-127,999.50
		793.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	17,344.71		
TOTAL :								0.00	17,344.71		
8221	D00307000	010502060201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	24,940.00	0.00	16,000.00	8,940.00
		24.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	16,000.00		
TOTAL :								0.00	16,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	14,522.44	0.00	0.00	14,522.44
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	81,508.00	0.00	31,390.74	50,117.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 23/09/2022 E 68 68 PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	31,390.74	
					TOTAL :		0.00	31,390.74	
8221	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,602.35	0.00	3,602.34	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	436.49	
					3.0 23/09/2022 E 60 60 PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA		0.00	3,165.85	
					TOTAL :		0.00	3,602.34	
8221	D00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	18,956.00	0.00	0.00	18,956.00
8221	D00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	19,690.08	0.00	0.00	19,690.08
8221	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	32,236.55	0.00	0.00	32,236.55
8221	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	4,892.60	0.00	0.00	4,892.60
8221	D00307000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,444.83	0.00	986.00	6,458.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	986.00	
					TOTAL :		0.00	986.00	
8221	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,584.74	0.00	3,346.00	11,238.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,902.40	
					206.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	201.20	
					213.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	181.00	
					129.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,061.40	
					TOTAL :		0.00	3,346.00	
8221	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	D00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	39,860.76	0.00	23,941.97	15,918.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,980.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,995.20	
		10.0	23/09/2022	E	66	66	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	19,966.77	
							PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	19,966.77	
							TOTAL :		0.00	23,941.97	
8221	D00307000	010502060201140101			3141		Servicio de telefonía convencional	226,031.30	0.00	57,031.14	169,000.16
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 30/09/2022 D 9 9 PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.5578983a		0.00	57,031.14	
							CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	57,031.14	
							TOTAL :		0.00	57,031.14	
8221	D00307000	010502060201140101			3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	79,038.79	0.00	0.00	79,038.79
8221	D00307000	010502060201140101			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	227.84	0.00	0.00	227.84
8221	D00307000	010502060201140101			3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	884,392.26	-884,392.26
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 09/09/2022 E 24 24 PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	452,292.28	
							3.0 28/09/2022 E 79 79 PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	432,099.98	
							TOTAL :		0.00	884,392.26	
8221	D00307000	010502060201140101			3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	25,387.00	0.00	0.00	25,387.00
8221	D00307000	010502060201140101			3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,952.79	0.00	0.00	15,952.79
8221	D00307000	010502060201140101			3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00307000	010502060201140101			3992		Gastos de servicios menores	3,253.61	0.00	0.00	3,253.61
8221	D00307000	010502060301140101			1131		Sueldo base	29,962.44	0.00	10,069.72	19,892.72
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							80.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,034.86	
							80.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,034.86	
							TOTAL :		0.00	10,069.72	
8221	D00307000	010502060301140101			1321		Prima vacacional	668.68	0.00	0.00	668.68
8221	D00307000	010502060301140101			1322		Aguinaldo	11,546.64	0.00	0.00	11,546.64
8221	D00307000	010502060301140101			1412		Aportaciones de servicio de salud	2,876.70	0.00	1,019.99	1,856.71
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							58.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,019.99	
							TOTAL :		0.00	1,019.99	
8221	D00307000	010502060301140101			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,134.47	0.00	756.83	1,377.64
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							243.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	756.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	756.83		
8221	D00307000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	797.84	0.00	152.56	645.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	152.56
TOTAL :							0.00	152.56		
8221	D00307000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	569.21	0.00	201.86	367.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		613.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	201.86
TOTAL :							0.00	201.86		
8221	D00307000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,975.89	0.00	308.14	-2,284.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		798.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	308.14
TOTAL :							0.00	308.14		
8221	D00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,175.00	0.00	0.00	12,175.00	
8221	D00307000	010502060301140101	2151		Material de información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	D00307000	010502060301140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	45,234.40	0.00	1,900.00	43,334.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,900.00
TOTAL :							0.00	1,900.00		
8221	D00307000	010502060301140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	22,836.80	17,163.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	22,836.80
TOTAL :							0.00	22,836.80		
8221	D00307000	010502060301140101	3451		Seguros y fianzas	155,981.20	0.00	155,981.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	155,981.20
TOTAL :							0.00	155,981.20		
8221	D00307000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	D00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	-178,818.00	178,818.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		22,836.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/09/2022	D	11	11		155,981.20	0.00	
								178,818.00	0.00	
8221	D00307000	010502060301140101	3992		Gastos de servicios menores		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00315000	010805010103140101	1131		Sueldo base		129,176.16	0.00	12,892.98	116,283.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	6,446.49	
		87.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	6,446.49	
							TOTAL :	0.00	12,892.98	
8221	D00315000	010805010103140101	1321		Prima vacacional		2,122.78	0.00	0.00	2,122.78
8221	D00315000	010805010103140101	1322		Aguinaldo		25,459.78	0.00	0.00	25,459.78
8221	D00315000	010805010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,749.76	0.00	1,305.96	11,443.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,305.96	
							TOTAL :	0.00	1,305.96	
8221	D00315000	010805010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		9,460.23	0.00	969.03	8,491.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	969.03	
							TOTAL :	0.00	969.03	
8221	D00315000	010805010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,721.85	0.00	195.34	2,526.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		433.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	195.34	
							TOTAL :	0.00	195.34	
8221	D00315000	010805010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,522.97	0.00	258.45	2,264.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		618.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	258.45	
							TOTAL :	0.00	258.45	
8221	D00315000	010805010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,421.09	0.00	394.53	-2,815.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		803.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	394.53	
							TOTAL :	0.00	394.53	
8221	D00315000	010805010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,500.00	0.00	12,000.20	499.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	12,000.20		
		TOTAL :						0.00	12,000.20		
8221	D00315000	010805010103140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	36,709.10	0.00	3,417.50	33,291.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	23/09/2022	E	77	77	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	2,025.50		
		3.0	23/09/2022	E	78	78	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	1,392.00		
		TOTAL :						0.00	3,417.50		
8221	D00315000	010805010103140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	D00315000	010805010103140101		3992			Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00301000	020608030102140101		1131			Sueldo base	847,424.09	0.00	220,145.86	627,278.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	107,880.50		
		94.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	112,265.36		
		TOTAL :						0.00	220,145.86		
8221	E00301000	020608030102140101		1311			Prima por años de servicio	20,744.40	0.00	0.00	20,744.40
8221	E00301000	020608030102140101		1321			Prima vacacional	21,294.26	0.00	0.00	21,294.26
8221	E00301000	020608030102140101		1322			Aguinaldo	287,742.32	0.00	0.00	287,742.32
8221	E00301000	020608030102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	85,330.81	0.00	22,298.46	63,032.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	22,298.46		
		TOTAL :						0.00	22,298.46		
8221	E00301000	020608030102140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,315.00	0.00	16,545.52	46,769.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	16,545.52		
		TOTAL :						0.00	16,545.52		
8221	E00301000	020608030102140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,923.42	0.00	3,335.17	18,588.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		438.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,335.17		
		TOTAL :						0.00	3,335.17		
8221	E00301000	020608030102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,885.14	0.00	4,412.91	12,472.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		623.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,412.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,412.91		
8221	E00301000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-45,116.11	0.00	6,736.35	-51,852.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		808.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,736.35
TOTAL :							0.00	6,736.35		
8221	E00301000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,396.02	0.00	0.00	7,396.02	
8221	E00301000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	55.60	0.00	0.00	55.60	
8221	E00301000	020608030102140101	2411		Productos minerales no metálicos	69,352.99	0.00	19,722.76	49,630.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	23/09/2022	E	63	63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	10,559.62
		3.0	23/09/2022	E	64	64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	9,163.14
TOTAL :							0.00	19,722.76		
8221	E00301000	020608030102140101	2441		Madera y productos de madera	7,539.89	0.00	0.00	7,539.89	
8221	E00301000	020608030102140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	34,199.41	0.00	0.00	34,199.41	
8221	E00301000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,760.32	0.00	0.00	14,760.32	
8221	E00301000	020608030102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	33,493.84	0.00	0.00	33,493.84	
8221	E00301000	020608030102140101	2481		Materiales complementarios	143,724.00	0.00	0.00	143,724.00	
8221	E00301000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	29,408.51	0.00	6,754.34	22,654.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	6,754.34
TOTAL :							0.00	6,754.34		
8221	E00301000	020608030102140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	28,991.90	0.00	0.00	28,991.90	
8221	E00301000	020608030102140101	3121		Gas	14,292.89	0.00	0.00	14,292.89	
8221	E00301000	020608030102140101	3471		Fletes y maniobras	24,237.00	0.00	0.00	24,237.00	
8221	E00301000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	242,641.00	0.00	0.00	242,641.00	
8221	E00301000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	E00301000	020608030102140101	3741		Autotransporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00301000	020608030201140101	1131		Sueldo base	239,670.21	0.00	33,773.38	205,896.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	16,886.69
		101.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	16,886.69
TOTAL :							0.00	33,773.38		
8221	E00301000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	4,217.40	0.00	0.00	4,217.40	
8221	E00301000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	55,946.42	0.00	0.00	55,946.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,865.53	0.00	3,421.00	17,444.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,421.00	
		TOTAL :							0.00	3,421.00	
8221	E00301000	020608030201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		15,482.12	0.00	2,538.39	12,943.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,538.39	
		TOTAL :							0.00	2,538.39	
8221	E00301000	020608030201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,900.24	0.00	511.69	4,388.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	511.69	
		TOTAL :							0.00	511.69	
8221	E00301000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,128.98	0.00	677.02	3,451.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		628.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	677.02	
		TOTAL :							0.00	677.02	
8221	E00301000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-7,480.73	0.00	1,033.48	-8,514.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,033.48	
		TOTAL :							0.00	1,033.48	
8221	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,325.00	0.00	1,740.00	10,585.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	1,740.00	
		TOTAL :							0.00	1,740.00	
8221	E00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base		297,458.37	0.00	74,029.08	223,429.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,014.54	
		108.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,014.54	
		TOTAL :							0.00	74,029.08	
8221	E00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional		6,316.79	0.00	0.00	6,316.79	
8221	E00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo		96,318.93	0.00	0.00	96,318.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,689.05	0.00	7,381.50	22,307.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		78.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,381.50	
		TOTAL :						0.00	7,381.50	
8221	E00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,029.11	0.00	5,477.09	16,552.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		263.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,477.09	
		TOTAL :						0.00	5,477.09	
8221	E00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,508.07	0.00	1,104.07	6,404.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		448.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,104.07	
		TOTAL :						0.00	1,104.07	
8221	E00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,874.90	0.00	1,460.81	4,414.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		633.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,460.81	
		TOTAL :						0.00	1,460.81	
8221	E00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,321.81	0.00	2,229.95	-17,551.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		818.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,229.95	
		TOTAL :						0.00	2,229.95	
8221	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,452.55	0.00	0.00	6,452.55	
8221	E00308000	020608040101140101	1131		Sueldo base	361,838.89	0.00	67,621.00	294,217.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		115.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	33,810.50	
		115.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	33,810.50	
		TOTAL :						0.00	67,621.00	
8221	E00308000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	94,658.16	0.00	0.00	94,658.16	
8221	E00308000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	12,467.14	0.00	0.00	12,467.14	
8221	E00308000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,263.48	0.00	6,849.51	28,413.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,849.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,849.51		
8221	E00308000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,165.41	0.00	5,082.36	21,083.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,082.36
TOTAL :							0.00	5,082.36		
8221	E00308000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,452.04	0.00	1,024.50	7,427.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,024.50
TOTAL :							0.00	1,024.50		
8221	E00308000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,978.07	0.00	1,355.53	5,622.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,355.53
TOTAL :							0.00	1,355.53		
8221	E00308000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,920.40	0.00	2,069.23	-15,989.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		823.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,069.23
TOTAL :							0.00	2,069.23		
8221	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,699.20	0.00	0.00	14,699.20	
8221	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,353.50	0.00	1,100.00	1,253.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	364.00
		73.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	368.00
		38.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	368.00
TOTAL :							0.00	1,100.00		
8221	E00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	38,660.72	0.00	9,665.18	28,995.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,832.59
		122.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,832.59
TOTAL :							0.00	9,665.18		
8221	E00308000	020608040106140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	364,835.80	0.00	166,331.64	198,504.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	41,438.04	
		3.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	124,893.60	
TOTAL :								0.00	166,331.64		
8221	E00308000	020608040106140101		1321			Prima vacacional	794.40	0.00	0.00	794.40
8221	E00308000	020608040106140101		1322			Aguinaldo	12,710.40	0.00	0.00	12,710.40
8221	E00308000	020608040106140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,740.08	0.00	979.01	2,761.07
		88.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	979.01	
TOTAL :								0.00	979.01		
8221	E00308000	020608040106140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,775.12	0.00	726.43	2,048.69
		273.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	726.43	
TOTAL :								0.00	726.43		
8221	E00308000	020608040106140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	964.14	0.00	146.43	817.71
		458.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	146.43	
TOTAL :								0.00	146.43		
8221	E00308000	020608040106140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	740.04	0.00	193.75	546.29
		643.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	193.75	
TOTAL :								0.00	193.75		
8221	E00308000	020608040106140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,001.70	0.00	295.76	-2,297.46
		828.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	295.76	
TOTAL :								0.00	295.76		
8221	E00308000	020608040106140101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,653.40	0.00	0.00	1,653.40
8221	E00308000	020608040106140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8221	E00308000	020608040106140101		3591			Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00308000	020608050102140101		1131			Sueldo base	41,914.88	0.00	0.00	41,914.88
8221	E00308000	020608050102140101		1321			Prima vacacional	689.02	0.00	0.00	689.02
8221	E00308000	020608050102140101		1322			Aguinaldo	11,024.24	0.00	0.00	11,024.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,089.96	0.00	0.00	4,089.96
8221	E00308000	020608050102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,034.82	0.00	0.00	3,034.82
8221	E00308000	020608050102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	962.99	0.00	0.00	962.99
8221	E00308000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	809.37	0.00	0.00	809.37
8221	E00308000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,480.57	0.00	0.00	-1,480.57
8221	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,380.00	0.00	3,460.96	919.04
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	23/09/2022	E	61	61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		
						TOTAL :	0.00	3,460.96	
8221	E00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	43,093.04	0.00	10,773.26	32,319.78
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		129.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
		129.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
						TOTAL :	0.00	10,773.26	
8221	E00308000	020608060104140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8221	E00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	885.48	0.00	0.00	885.48
8221	E00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	14,167.61	0.00	0.00	14,167.61
8221	E00308000	020608060104140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,859.61	0.00	1,091.25	2,768.36
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		93.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
						TOTAL :	0.00	1,091.25	
8221	E00308000	020608060104140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,863.81	0.00	809.71	2,054.10
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		278.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
						TOTAL :	0.00	809.71	
8221	E00308000	020608060104140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,027.78	0.00	163.22	864.56
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		463.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
						TOTAL :	0.00	163.22	
8221	E00308000	020608060104140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	763.69	0.00	215.96	547.73
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		648.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	215.96	
8221	E00308000	020608060104140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,324.68	0.00	329.67	-2,654.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		833.0	30/09/2022	D	18	18		0.00	329.67
TOTAL :							0.00	329.67	
8221	E00308000	020608060104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	E00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	81,494.61	0.00	17,707.94	63,786.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		136.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,853.97
		136.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,853.97
TOTAL :							0.00	17,707.94	
8221	E00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	1,480.24	0.00	0.00	1,480.24
8221	E00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	23,485.44	0.00	0.00	23,485.44
8221	E00308000	020608060105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,385.36	0.00	1,793.68	5,591.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		98.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,793.68
TOTAL :							0.00	1,793.68	
8221	E00308000	020608060105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,479.89	0.00	1,330.92	4,148.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		283.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,330.92
TOTAL :							0.00	1,330.92	
8221	E00308000	020608060105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,853.28	0.00	268.29	1,584.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		468.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	268.29
TOTAL :							0.00	268.29	
8221	E00308000	020608060105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,461.37	0.00	354.97	1,106.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		653.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	354.97
TOTAL :							0.00	354.97	
8221	E00308000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,995.61	0.00	541.87	-3,537.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		838.0	30/09/2022	D	18	18			541.87	
								0.00	541.87	
								0.00	541.87	
8221	E00308000	020608060105140101		2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	E00309000	020202010101140101		1131		Sueldo base	761,193.18	0.00	183,583.97	577,609.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	91,946.85	
		143.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	91,637.12	
							TOTAL :	0.00	183,583.97	
8221	E00309000	020202010101140101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,091.10	0.00	0.00	64,091.10
8221	E00309000	020202010101140101		1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8221	E00309000	020202010101140101		1321		Prima vacacional	15,727.38	0.00	0.00	15,727.38
8221	E00309000	020202010101140101		1322		Aguinaldo	244,946.19	0.00	0.00	244,946.19
8221	E00309000	020202010101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud	73,764.22	0.00	18,564.34	55,199.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	18,564.34	
							TOTAL :	0.00	18,564.34	
8221	E00309000	020202010101140101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,689.74	0.00	13,774.79	40,914.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,774.79	
							TOTAL :	0.00	13,774.79	
8221	E00309000	020202010101140101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,824.14	0.00	2,776.71	16,047.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		473.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,776.71	
							TOTAL :	0.00	2,776.71	
8221	E00309000	020202010101140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,584.94	0.00	3,673.92	10,911.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		658.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,673.92	
							TOTAL :	0.00	3,673.92	
8221	E00309000	020202010101140101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-38,083.64	0.00	5,608.28	-43,691.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		843.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,608.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,608.28	
8221	E00309000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
8221	E00309000	020202010101140101	2411		Productos minerales no metálicos	24,325.20	0.00	0.00	24,325.20
8221	E00309000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	94,053.44	0.00	0.00	94,053.44
8221	E00309000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	20,209.52	0.00	0.00	20,209.52
8221	E00309000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	26,998.88	0.00	0.00	26,998.88
8221	E00309000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	298,858.00	0.00	0.00	298,858.00
8221	E00309000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	22,579.10	0.00	0.00	22,579.10
8221	E00309000	020202010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44	0.00	0.00	14,829.44
8221	E00309000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	29,538.47	0.00	0.00	29,538.47
8221	E00309000	020202010101140101	3121		Gas	985,233.71	0.00	203,189.10	782,044.61
							0.00	624.50	
						TOTAL :		0.00	203,189.10
8221	E00309000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-194,043.60	194,043.60	0.00	0.00
							0.00	0.00	
						TOTAL :		194,043.60	0.00
							194,043.60	0.00	
						TOTAL :		194,043.60	0.00
8221	E00309000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,893.27	0.00	0.00	17,893.27
8221	E00309000	020202010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00309000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	418.40	0.00	0.00	418.40
8221	E00309000	020501010106140101	1131		Sueldo base	1,799,413.40	0.00	394,251.30	1,405,162.10
							0.00	197,125.65	
							0.00	197,125.65	
						TOTAL :		0.00	394,251.30
8221	E00309000	020501010106140101	1311		Prima por años de servicio	60,158.76	0.00	0.00	60,158.76
8221	E00309000	020501010106140101	1321		Prima vacacional	36,147.79	0.00	0.00	36,147.79
8221	E00309000	020501010106140101	1322		Aguinaldo	557,828.08	0.00	0.00	557,828.08
8221	E00309000	020501010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,495.93	0.00	39,934.77	134,561.16
							0.00	39,934.77	
						TOTAL :		0.00	39,934.77
8221	E00309000	020501010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	129,475.20	0.00	29,631.70	99,843.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	29,631.70		
		TOTAL :						0.00	29,631.70		
8221	E00309000	020501010106140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,862.49	0.00	5,973.12	37,889.37
		478.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,973.12		
		TOTAL :						0.00	5,973.12		
8221	E00309000	020501010106140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,529.28	0.00	7,903.16	26,626.12
		663.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,903.16		
		TOTAL :						0.00	7,903.16		
8221	E00309000	020501010106140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-84,723.63	0.00	12,064.27	-96,787.90
		848.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,064.27		
		TOTAL :						0.00	12,064.27		
8221	E00309000	020501010106140101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,218.00	0.00	0.00	4,218.00
8221	E00309000	020501010106140101	2151				Material de información	448.00	0.00	0.00	448.00
8221	E00309000	020501010106140101	2181				Material para identificación y registro	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8221	E00309000	020501010106140101	2411				Productos minerales no metálicos	291,333.80	0.00	0.00	291,333.80
8221	E00309000	020501010106140101	2441				Madera y productos de madera	54,346.00	0.00	0.00	54,346.00
8221	E00309000	020501010106140101	2451				Vidrio y productos de vidrio	50,276.00	0.00	0.00	50,276.00
8221	E00309000	020501010106140101	2461				Material eléctrico y electrónico	66,918.08	0.00	0.00	66,918.08
8221	E00309000	020501010106140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	44,627.52	0.00	0.00	44,627.52
8221	E00309000	020501010106140101	2491				Materiales de construcción	102,865.44	0.00	0.00	102,865.44
8221	E00309000	020501010106140101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00309000	020501010106140101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	54,699.68	0.00	0.00	54,699.68
8221	E00309000	020501010106140101	3111				Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	E00309000	020501010106140101	3121				Gas	14,838.72	0.00	0.00	14,838.72
8221	E00309000	020501010106140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47	0.00	0.00	68,779.47
8221	E00309000	020501010106140101	3591				Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020501010106140101	3961				Otros gastos por responsabilidades	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	1131				Sueldo base	1,977,886.93	0.00	462,352.90	1,515,534.03
		157.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	228,375.06		
		TOTAL :						0.00	228,375.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	233,977.84	
TOTAL :									0.00	462,352.90	
8221	E00309000	020608050103140101			1311		Prima por años de servicio	39,414.36	0.00	0.00	39,414.36
8221	E00309000	020608050103140101			1321		Prima vacacional	41,238.43	0.00	0.00	41,238.43
8221	E00309000	020608050103140101			1322		Aguinaldo	603,835.88	0.00	0.00	603,835.88
8221	E00309000	020608050103140101			1412		Aportaciones de servicio de salud	192,104.10	0.00	46,810.21	145,293.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	46,810.21	
TOTAL :									0.00	46,810.21	
8221	E00309000	020608050103140101			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	142,540.41	0.00	34,733.29	107,807.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,733.29	
TOTAL :									0.00	34,733.29	
8221	E00309000	020608050103140101			1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,962.40	0.00	7,001.43	40,960.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,001.43	
TOTAL :									0.00	7,001.43	
8221	E00309000	020608050103140101			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,013.63	0.00	9,263.83	28,749.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,263.83	
TOTAL :									0.00	9,263.83	
8221	E00309000	020608050103140101			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-90,739.71	0.00	14,141.34	-104,881.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,141.34	
TOTAL :									0.00	14,141.34	
8221	E00309000	020608050103140101			2111		Materiales y útiles de oficina	835.20	0.00	0.00	835.20
8221	E00309000	020608050103140101			2171		Material didáctico	9,424.29	0.00	3,085.60	6,338.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	3,085.60	
TOTAL :									0.00	3,085.60	
8221	E00309000	020608050103140101			2181		Material para identificación y registro	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00309000	020608050103140101			2211		Productos alimenticios para personas	203,119.02	0.00	34,401.73	168,717.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	13,339.33	
			3.0	23/09/2022	CH	11	11	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	2,733.90	
			3.0	09/09/2022	E	33	33	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	7,176.82	
			3.0	23/09/2022	E	73	73	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	11,151.68	
			TOTAL :								0.00	34,401.73
8221	E00309000	020608050103140101				2411		Productos minerales no metálicos	192,351.20	0.00	11,000.00	181,351.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	11,000.00	
			TOTAL :								0.00	11,000.00
8221	E00309000	020608050103140101				2441		Madera y productos de madera	37,479.60	0.00	0.00	37,479.60
8221	E00309000	020608050103140101				2451		Vidrio y productos de vidrio	45,682.40	0.00	0.00	45,682.40
8221	E00309000	020608050103140101				2461		Material eléctrico y electrónico	55,005.48	0.00	0.00	55,005.48
8221	E00309000	020608050103140101				2471		Artículos metálicos para la construcción	29,472.57	0.00	0.00	29,472.57
8221	E00309000	020608050103140101				2491		Materiales de construcción	61,161.34	0.00	0.00	61,161.34
8221	E00309000	020608050103140101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,919.05	11,000.00	4,180.33	15,738.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,180.33	
			5.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	11,000.00	0.00		
			TOTAL :							11,000.00	4,180.33	
8221	E00309000	020608050103140101				2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44	0.00	0.00	14,829.44
8221	E00309000	020608050103140101				3111		Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	E00309000	020608050103140101				3121		Gas	39,612.85	0.00	0.00	39,612.85
8221	E00309000	020608050103140101				3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47	0.00	23,200.00	45,579.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		0.00	23,200.00	
			TOTAL :							0.00	23,200.00	
8221	E00309000	020608050103140101				3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	8,082.00	0.00	0.00	8,082.00
8221	E00309000	020608050103140101				3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00309000	020608050103140101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,117.00	0.00	0.00	2,117.00
8221	E00309000	020608050103140101				3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00309000	020608050103140101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	796.00	0.00	0.00	796.00
8221	E00309000	020608050103140101				3961		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00310000	020301010201140101				1131		Sueldo base	110,326.92	0.00	0.00	110,326.92
8221	E00310000	020301010201140101				1321		Prima vacacional	1,909.04	0.00	0.00	1,909.04
8221	E00310000	020301010201140101				1322		Aguinaldo	15,272.40	0.00	0.00	15,272.40
8221	E00310000	020301010201140101				1412		Aportaciones de servicio de salud	13,936.44	0.00	0.00	13,936.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	E00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,340.88	0.00	0.00	10,340.88					
8221	E00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,578.20	0.00	0.00	2,578.20					
8221	E00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,757.96	0.00	0.00	2,757.96					
8221	E00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	447.36	0.00	0.00	447.36					
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00					
8221	E00310000	020301010203140101	1131		Sueldo base	1,209,936.40	0.00	301,724.57	908,211.83					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							164.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	150,908.46
							164.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	150,816.11
							TOTAL :						0.00	301,724.57
8221	E00310000	020301010203140101	1311		Prima por años de servicio	29,042.16	0.00	0.00	29,042.16					
8221	E00310000	020301010203140101	1321		Prima vacacional	24,390.11	0.00	0.00	24,390.11					
8221	E00310000	020301010203140101	1322		Aguinaldo	390,030.76	0.00	0.00	390,030.76					
8221	E00310000	020301010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,780.34	0.00	29,080.29	82,700.05					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							118.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	29,080.29
							TOTAL :						0.00	29,080.29
8221	E00310000	020301010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82,940.40	0.00	21,577.65	61,362.75					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							303.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	21,577.65
							TOTAL :						0.00	21,577.65
8221	E00310000	020301010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,131.02	0.00	4,349.60	24,781.42					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							488.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,349.60
							TOTAL :						0.00	4,349.60
8221	E00310000	020301010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,118.85	0.00	5,755.04	16,363.81					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							673.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,755.04
							TOTAL :						0.00	5,755.04
8221	E00310000	020301010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-62,327.75	0.00	8,785.14	-71,112.89					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							858.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,785.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	8,785.14		
8221	E00310000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	E00310000	020301010203140101	2411		Productos minerales no metálicos	53,100.16	0.00	0.00	53,100.16	
8221	E00310000	020301010203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	40,484.00	0.00	0.00	40,484.00	
8221	E00310000	020301010203140101	2491		Materiales de construcción	66,214.90	0.00	65,128.92	1,085.98	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						227.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	411.00		
						220.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	154.12		
						234.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	63.00		
						248.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	378.00		
						241.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	377.80		
						3.0 07/09/2022 E 9 9 PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.	0.00	63,745.00		
TOTAL :							0.00	65,128.92		
8221	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	119,147.72	0.00	14,755.00	104,392.72	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						3.0 23/09/2022 E 59 59 PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	14,755.00		
TOTAL :							0.00	14,755.00		
8221	E00310000	020301010203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80	
8221	E00310000	020301010203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	57,705.36	0.00	0.00	57,705.36	
8221	E00310000	020301010203140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	33,515.46	0.00	0.00	33,515.46	
8221	E00310000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E00310000	020301010203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,176.00	0.00	0.00	54,176.00	
8221	E00310000	020301010203140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	E00310000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,461.00	0.00	856.00	3,605.00	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						45.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	428.00		
						66.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	428.00		
TOTAL :							0.00	856.00		
8221	E00310000	020301010203140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	4,888,505.30	0.00	832,274.43	4,056,230.87	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						171.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	414,367.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	417,907.19	
TOTAL :									0.00	832,274.43	
8221	E00310000	020302010111140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,927,522.00	0.00	195,584.90	3,731,937.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,026.20	
		17.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	190,558.70	
TOTAL :									0.00	195,584.90	
8221	E00310000	020302010111140101	1311				Prima por años de servicio	68,456.52	0.00	0.00	68,456.52
8221	E00310000	020302010111140101	1321				Prima vacacional	93,751.35	0.00	0.00	93,751.35
8221	E00310000	020302010111140101	1322				Aguinaldo	1,253,274.38	0.00	0.00	1,253,274.38
8221	E00310000	020302010111140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	484,824.94	0.00	83,110.72	401,714.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	83,110.72	
TOTAL :									0.00	83,110.72	
8221	E00310000	020302010111140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	360,138.99	0.00	61,668.37	298,470.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	61,668.37	
TOTAL :									0.00	61,668.37	
8221	E00310000	020302010111140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	112,585.73	0.00	12,431.04	100,154.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,431.04	
TOTAL :									0.00	12,431.04	
8221	E00310000	020302010111140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	96,046.01	0.00	16,447.76	79,598.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	16,447.76	
TOTAL :									0.00	16,447.76	
8221	E00310000	020302010111140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-162,155.73	0.00	25,107.71	-187,263.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		863.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	25,107.71	
TOTAL :									0.00	25,107.71	
8221	E00310000	020302010111140101	2111				Materiales y útiles de oficina	31,943.60	0.00	16,000.00	15,943.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	3.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	16,000.00	
					TOTAL :		0.00	16,000.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2151		Material de información	150.00	0.00	0.00	150.00
8221	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	86,127.80	0.00	14,096.05	72,031.75
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	38.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	350.99	
	24.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	4,270.90	
	10.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	99.16	
	3.0	09/09/2022	E	23	23	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	0.00	9,375.00	
					TOTAL :		0.00	14,096.05	
8221	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	362,333.13	0.00	24,221.92	338,111.21
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	10.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	828.90	
	17.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	407.00	
	31.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	1,368.45	
	3.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	732.34	
	17.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	205.59	
	10.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	159.88	
	3.0	09/09/2022	E	25	25	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	2,221.72	
	3.0	09/09/2022	E	26	26	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	3,161.75	
	3.0	09/09/2022	E	27	27	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	1,936.29	
	3.0	13/09/2022	E	39	39	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,200.00	
					TOTAL :		0.00	24,221.92	
8221	E00310000	020302010111140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	42,806.87	0.00	0.00	42,806.87
8221	E00310000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00310000	020302010111140101	2411		Productos minerales no metálicos	699.48	0.00	0.00	699.48
8221	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	9,041.22	0.00	0.00	9,041.22
8221	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,939.00	0.00	0.00	45,939.00
8221	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	37,518.33	0.00	0.00	37,518.33
8221	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	8,390.23	0.00	0.00	8,390.23
8221	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	184,390.94	0.00	399.00	183,991.94
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	399.00	
							TOTAL :		0.00	399.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	679,392.52	0.00	109,393.52	569,999.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 09/09/2022 E 16 16 PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	403.51	
							3.0 09/09/2022 E 30 30 PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	78,383.34	
							3.0 14/09/2022 E 44 44 PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	14,291.32	
							3.0 23/09/2022 E 65 65 PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	403.31	
							3.0 23/09/2022 E 67 67 PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	15,912.04	
							TOTAL :		0.00	109,393.52	
8221	E00310000	020302010111140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	398,023.95	0.00	15,865.17	382,158.78
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 09/09/2022 E 17 17 PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,132.00	
							3.0 09/09/2022 E 18 18 PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,872.00	
							3.0 09/09/2022 E 35 35 PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	7,861.17	
							TOTAL :		0.00	15,865.17	
8221	E00310000	020302010111140101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	120,000.00	0.00	50,000.00	70,000.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							12.0 30/09/2022 D 11 11 RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	50,000.00	
							TOTAL :		0.00	50,000.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,917.32	50,000.00	8,340.44	60,576.88
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							8.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,340.44	
							9.0 30/09/2022 D 11 11 RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		50,000.00	0.00	
							TOTAL :		50,000.00	8,340.44	
8221	E00310000	020302010111140101	2751				Blancos y otros productos textiles	62,300.77	0.00	0.00	62,300.77
8221	E00310000	020302010111140101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	299.28	0.00	0.00	299.28
8221	E00310000	020302010111140101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	3,734.97	0.00	0.00	3,734.97
8221	E00310000	020302010111140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	42,187.46	0.00	0.00	42,187.46
8221	E00310000	020302010111140101	2992				Otros enseres	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8221	E00310000	020302010111140101	3121				Gas	179,516.52	0.00	10,984.05	168,532.47
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 02/09/2022 E 4 4 PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,294.51	
							3.0 02/09/2022 E 6 6 PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,315.50	
							3.0 02/09/2022 E 7 7 PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,175.15	
							3.0 23/09/2022 E 70 70 PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,198.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	10,984.05		
8221	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00	
8221	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	144,839.91	0.00	60,880.00	83,959.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		0.00	60,880.00
TOTAL :							0.00	60,880.00		
8221	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00	
8221	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,541.65	0.00	0.00	16,541.65	
8221	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,454.00	0.00	9,392.01	3,061.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	491.00
		171.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	395.00
		136.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	506.00
		3.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		0.00	8,000.01
TOTAL :							0.00	9,392.01		
8221	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	310,633.52	0.00	85,914.18	224,719.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	42,957.09
		178.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,957.09
TOTAL :							0.00	85,914.18		
8221	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88	
8221	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	7,077.14	0.00	0.00	7,077.14	
8221	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	117,859.06	0.00	0.00	117,859.06	
8221	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,282.78	0.00	8,702.48	19,580.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,702.48
TOTAL :							0.00	8,702.48		
8221	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,985.61	0.00	6,457.26	14,528.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,457.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,968.47	0.00	1,301.65	6,666.82	
TOTAL :								0.00	6,457.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,301.65
TOTAL :								0.00	1,301.65	
8221	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,596.45	0.00	1,722.24	3,874.21	
TOTAL :								0.00	1,301.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		683.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,722.24
TOTAL :								0.00	1,722.24	
8221	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,494.10	0.00	2,629.01	-23,123.11	
TOTAL :								0.00	1,722.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		868.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,629.01
TOTAL :								0.00	2,629.01	
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,111.22	0.00	561.75	11,549.47	
TOTAL :								0.00	561.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	159.48
		115.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	402.27
TOTAL :								0.00	561.75	
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	524,242.20	0.00	190,703.82	333,538.38	
TOTAL :								0.00	561.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	212.50
		17.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	339.43
		3.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	261.98
		10.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	242.82
		157.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	386.00
		192.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,800.00
		3.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,555.01
		94.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO		0.00	185,006.08	
						TOTAL :			0.00	190,703.82	
8221	E00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,260.23	0.00	3,506.42	22,753.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,506.42	
						TOTAL :			0.00	3,506.42	
8221	E00311000	020506030101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	35.20	0.00	0.00	35.20
8221	E00311000	020506030101140101	3591				Servicios de fumigación	658.00	0.00	0.00	658.00
8221	E00312000	020608040101140101	1131				Sueldo base	444,480.29	0.00	92,118.46	352,361.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	46,059.23	
		185.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	46,059.23	
						TOTAL :			0.00	92,118.46	
8221	E00312000	020608040101140101	1311				Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8221	E00312000	020608040101140101	1321				Prima vacacional	118,376.63	0.00	0.00	118,376.63
8221	E00312000	020608040101140101	1322				Aguinaldo	15,597.33	0.00	0.00	15,597.33
8221	E00312000	020608040101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	43,282.76	0.00	9,330.93	33,951.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,330.93	
						TOTAL :			0.00	9,330.93	
8221	E00312000	020608040101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,115.66	0.00	6,923.57	25,192.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,923.57	
						TOTAL :			0.00	6,923.57	
8221	E00312000	020608040101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,448.63	0.00	1,395.65	9,052.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,395.65	
						TOTAL :			0.00	1,395.65	
8221	E00312000	020608040101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,564.86	0.00	1,846.61	6,718.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,846.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,846.61		
8221	E00312000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,667.39	0.00	2,818.87	-20,486.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		873.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,818.87
TOTAL :							0.00	2,818.87		
8221	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	1,036,916.29	0.00	377,566.77	659,349.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	190,231.29
		192.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	187,335.48
TOTAL :							0.00	377,566.77		
8221	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por años de servicio	20,744.40	0.00	0.00	20,744.40	
8221	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	28,591.30	0.00	0.00	28,591.30	
8221	E00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	401,610.07	0.00	0.00	401,610.07	
8221	E00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,354.29	0.00	37,951.43	62,402.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	37,951.43
TOTAL :							0.00	37,951.43		
8221	E00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,781.59	0.00	28,160.06	45,621.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	28,160.06
TOTAL :							0.00	28,160.06		
8221	E00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,793.04	0.00	5,676.47	22,116.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,676.47
TOTAL :							0.00	5,676.47		
8221	E00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,857.54	0.00	7,510.66	12,346.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		693.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,510.66
TOTAL :							0.00	7,510.66		
8221	E00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-68,632.49	0.00	11,465.11	-80,097.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		878.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,465.11	
TOTAL :								0.00	11,465.11	
8221	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,903.00	0.00	0.00	11,903.00
8221	E00312000	020608040102140101	2112		Enseres de oficina		5,257.12	0.00	0.00	5,257.12
8221	E00312000	020608040102140101	2151		Material de información		2,072.00	0.00	0.00	2,072.00
8221	E00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza		553.94	0.00	0.00	553.94
8221	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico		53,918.59	0.00	0.00	53,918.59
8221	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas		243,180.16	0.00	33,932.42	209,247.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	9,255.35	
		3.0	09/09/2022	E	32	32	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	0.00	10,844.95	
		3.0	23/09/2022	E	74	74	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	0.00	8,589.99	
		3.0	23/09/2022	E	75	75	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	5,242.13	
TOTAL :								0.00	33,932.42	
8221	E00312000	020608040102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		39,893.48	0.00	0.00	39,893.48
8221	E00312000	020608040102140101	2411		Productos minerales no metálicos		3,279.32	0.00	0.00	3,279.32
8221	E00312000	020608040102140101	2441		Madera y productos de madera		11,514.16	0.00	0.00	11,514.16
8221	E00312000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico		7,491.06	0.00	0.00	7,491.06
8221	E00312000	020608040102140101	2483		Árboles y plantas de ornato		46.40	0.00	0.00	46.40
8221	E00312000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción		2,919.72	0.00	760.49	2,159.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	471.99	
		59.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	288.50	
TOTAL :								0.00	760.49	
8221	E00312000	020608040102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1,602.63	0.00	0.00	1,602.63
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		292,412.42	0.00	81,436.57	210,975.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	115.44	
		59.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	900.00	
		16.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	60,000.00	
		3.0	09/09/2022	E	22	22	PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	0.00	15,342.62	
		3.0	09/09/2022	E	34	34	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	5,078.51	
TOTAL :								0.00	81,436.57	
8221	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		3,283.96	0.00	0.00	3,283.96
8221	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,639.51	60,000.00	17,620.25	54,019.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	17,620.25		
		13.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	60,000.00	0.00		
TOTAL :								60,000.00	17,620.25		
8221	E00312000	020608040102140101		2711			Vestuario y uniformes	4,196.88	0.00	2,889.00	1,307.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	2,889.00		
TOTAL :								0.00	2,889.00		
8221	E00312000	020608040102140101		2731			Artículos deportivos	1,622.84	0.00	0.00	1,622.84
8221	E00312000	020608040102140101		2751			Blancos y otros productos textiles	116,049.55	0.00	120.64	115,928.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	120.64		
TOTAL :								0.00	120.64		
8221	E00312000	020608040102140101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	69,409.78	0.00	0.00	69,409.78
8221	E00312000	020608040102140101		2951			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,700.68	0.00	0.00	5,700.68
8221	E00312000	020608040102140101		3121			Gas	40,078.00	0.00	3,798.62	36,279.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	23/09/2022	E	71	71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,798.62		
TOTAL :								0.00	3,798.62		
8221	E00312000	020608040102140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	28,516.00	0.00	0.00	28,516.00
8221	E00312000	020608040102140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	67,208.19	0.00	0.00	67,208.19
8221	E00312000	020608040102140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	82,767.16	0.00	0.00	82,767.16
8221	E00312000	020608040102140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,680.00	0.00	1,800.00	3,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,800.00		
TOTAL :								0.00	1,800.00		
8221	E00312000	020608040102140101		3591			Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00312000	020608040102140101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00312000	020608040102140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	70.02	0.00	0.00	70.02
8221	E00312000	020608040102140101		3922			Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00312000	020608040102140101		3992			Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00312000	020608040102140101		3993			Estudios y análisis clínicos	1,821.00	0.00	0.00	1,821.00
8221	E00312000	020608040103140101		1131			Sueldo base	418,363.56	0.00	91,431.52	326,932.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	42,491.16	
		199.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	48,940.36	
TOTAL :									0.00	91,431.52	
8221	E00312000	020608040103140101		1321			Prima vacacional	9,101.27	0.00	0.00	9,101.27
8221	E00312000	020608040103140101		1322			Aguinaldo	123,128.92	0.00	0.00	123,128.92
8221	E00312000	020608040103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	41,115.41	0.00	9,152.85	31,962.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,152.85	
TOTAL :									0.00	9,152.85	
8221	E00312000	020608040103140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,150.10	0.00	6,791.44	23,358.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,791.44	
TOTAL :									0.00	6,791.44	
8221	E00312000	020608040103140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,995.80	0.00	1,368.94	8,626.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,368.94	
TOTAL :									0.00	1,368.94	
8221	E00312000	020608040103140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,040.67	0.00	1,811.37	6,229.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		698.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,811.37	
TOTAL :									0.00	1,811.37	
8221	E00312000	020608040103140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,061.30	0.00	2,765.07	-20,826.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		883.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,765.07	
TOTAL :									0.00	2,765.07	
8221	E00312000	020608040103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	11,000.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	11,000.00	
TOTAL :									0.00	11,000.00	
8221	E00312000	020608040103140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020202010102140101		1131			Sueldo base	98,127.06	0.00	109,054.26	-10,927.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	54,527.13		
		206.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	54,527.13		
TOTAL :								0.00	109,054.26		
8221	E00313000	020202010102140101		1321			Prima vacacional	4,590.76	0.00	0.00	4,590.76
8221	E00313000	020202010102140101		1322			Aguinaldo	77,883.42	0.00	0.00	77,883.42
8221	E00313000	020202010102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,148.04	0.00	11,046.40	5,101.64
		148.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,046.40		
TOTAL :								0.00	11,046.40		
8221	E00313000	020202010102140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,384.81	0.00	8,196.46	-811.65
		333.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,196.46		
TOTAL :								0.00	8,196.46		
8221	E00313000	020202010102140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,970.05	0.00	1,652.23	2,317.82
		518.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,652.23		
TOTAL :								0.00	1,652.23		
8221	E00313000	020202010102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,969.17	0.00	2,186.10	-216.93
		703.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,186.10		
TOTAL :								0.00	2,186.10		
8221	E00313000	020202010102140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,182.33	0.00	3,337.11	-19,519.44
		888.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,337.11		
TOTAL :								0.00	3,337.11		
8221	E00313000	020202010102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,208.05	0.00	0.00	11,208.05
8221	E00313000	020202010102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,248.88	0.00	9,193.72	14,055.16
		13.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,193.72		
TOTAL :								0.00	9,193.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00313000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-14,091.49	0.00	5,614.15	-19,705.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	5,614.15	
		TOTAL :								0.00	5,614.15
8221	E00313000	020202010102140101	3992		Gastos de servicios menores	-5,614.15	5,614.15	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		5,614.15	0.00	
		TOTAL :								5,614.15	0.00
8221	E00313000	020301010202140101	1131		Sueldo base	53,052.18	0.00	11,789.16	41,263.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,894.58	
		213.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,894.58	
		TOTAL :								0.00	11,789.16
8221	E00313000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	969.00	0.00	0.00	969.00		
8221	E00313000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	15,503.80	0.00	0.00	15,503.80		
8221	E00313000	020301010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,633.29	0.00	1,194.16	-2,827.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,194.16	
		TOTAL :								0.00	1,194.16
8221	E00313000	020301010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,384.98	0.00	886.07	2,498.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	886.07	
		TOTAL :								0.00	886.07
8221	E00313000	020301010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,176.05	0.00	178.61	997.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	178.61	
		TOTAL :								0.00	178.61
8221	E00313000	020301010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	902.73	0.00	236.33	666.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	236.33	
		TOTAL :								0.00	236.33
8221	E00313000	020301010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,069.14	0.00	360.75	-2,429.89		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		893.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	360.75		
TOTAL :								0.00	360.75		
8221	E00313000	020301010202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	E00314000	020608020102140101		1131			Sueldo base	39,464.34	0.00	0.00	39,464.34
8221	E00314000	020608020102140101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	197,626.10	0.00	50,083.50	147,542.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	50,083.50		
TOTAL :								0.00	50,083.50		
8221	E00314000	020608020102140101		1321			Prima vacacional	720.82	0.00	0.00	720.82
8221	E00314000	020608020102140101		1322			Aguinaldo	11,532.94	0.00	0.00	11,532.94
8221	E00314000	020608020102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,835.61	0.00	0.00	3,835.61
8221	E00314000	020608020102140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,526.72	0.00	0.00	3,526.72
8221	E00314000	020608020102140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	941.05	0.00	0.00	941.05
8221	E00314000	020608020102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	758.93	0.00	0.00	758.93
8221	E00314000	020608020102140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,682.78	0.00	0.00	-1,682.78
8221	E00314000	020608020102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	E00314000	020608020201140101		1131			Sueldo base	251,412.50	0.00	70,073.78	181,338.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	35,036.89		
		220.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	35,036.89		
TOTAL :								0.00	70,073.78		
8221	E00314000	020608020201140101		1311			Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8221	E00314000	020608020201140101		1321			Prima vacacional	8,455.12	0.00	0.00	8,455.12
8221	E00314000	020608020201140101		1322			Aguinaldo	108,634.07	0.00	0.00	108,634.07
8221	E00314000	020608020201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,582.65	0.00	7,097.96	32,484.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,097.96		
TOTAL :								0.00	7,097.96		
8221	E00314000	020608020201140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,370.22	0.00	5,266.71	24,103.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		343.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,266.71		
TOTAL :								0.00	5,266.71		
8221	E00314000	020608020201140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,383.00	0.00	1,061.66	8,321.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			528.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,061.66			
			TOTAL :									0.00	1,061.66	
8221	E00314000	020608020201140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,832.72	0.00	1,404.70	6,428.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			713.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,404.70			
			TOTAL :									0.00	1,404.70	
8221	E00314000	020608020201140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,180.15	0.00	2,144.29	-17,324.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			898.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,144.29			
			TOTAL :									0.00	2,144.29	
8221	E00314000	020608020201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8221	E00314000	020608020201140101		2311				Materias primas y materiales de producción	10,175.36	0.00	9,689.19	486.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			3.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA		0.00	9,689.19			
			TOTAL :									0.00	9,689.19	
8221	E00314000	020608020201140101		3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	E00314000	020608020201140101		3591				Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	E00314000	020608020201140101		3992				Gastos de servicios menores	2,794.40	0.00	0.00	2,794.40		
8221	E00314000	020608020301140101		1131				Sueldo base	35,079.48	0.00	8,769.72	26,309.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			227.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,384.86			
			227.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,384.86			
			TOTAL :									0.00	8,769.72	
8221	E00314000	020608020301140101		1321				Prima vacacional	720.82	0.00	0.00	720.82		
8221	E00314000	020608020301140101		1322				Aguinaldo	11,532.94	0.00	0.00	11,532.94		
8221	E00314000	020608020301140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-12,523.92	0.00	888.31	-13,412.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			163.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	888.31			
			TOTAL :									0.00	888.31	
8221	E00314000	020608020301140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-9,954.52	0.00	659.13	-10,613.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		348.0	30/09/2022	D	18 18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	659.13		
				TOTAL :			0.00	659.13		
8221	E00314000	020608020301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,583.84	0.00	132.87	-1,716.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	132.87
				TOTAL :					0.00	132.87
8221	E00314000	020608020301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,655.13	0.00	175.80	-2,830.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		718.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	175.80
				TOTAL :					0.00	175.80
8221	E00314000	020608020301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,894.40	0.00	268.36	-7,162.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		903.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	268.36
				TOTAL :					0.00	268.36
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	3,171.95	9,328.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	173.00	
		31.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	2,388.21	
		38.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	244.00	
		45.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	366.74	
				TOTAL :					0.00	3,171.95
8221	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	1,471,268.64	0.00	338,115.95	1,133,152.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	173,778.25	
		234.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	164,337.70	
				TOTAL :					0.00	338,115.95
8221	E00314000	020608020302140101	1311		Prima por años de servicio	14,521.08	0.00	0.00	14,521.08	
8221	E00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	26,969.45	0.00	0.00	26,969.45	
8221	E00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	420,386.79	0.00	0.00	420,386.79	
8221	E00314000	020608020302140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,471.82	0.00	33,292.41	110,179.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	33,292.41	
							TOTAL :		0.00	33,292.41	
8221	E00314000	020608020302140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	107,117.25	0.00	24,703.06	82,414.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	24,703.06	
							TOTAL :		0.00	24,703.06	
8221	E00314000	020608020302140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,921.32	0.00	4,979.61	29,941.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,979.61	
							TOTAL :		0.00	4,979.61	
8221	E00314000	020608020302140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,567.01	0.00	6,588.63	21,978.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,588.63	
							TOTAL :		0.00	6,588.63	
8221	E00314000	020608020302140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-59,963.47	0.00	10,057.62	-70,021.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		908.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,057.62	
							TOTAL :		0.00	10,057.62	
8221	E00314000	020608020302140101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	E00314000	020608020302140101	2112				Enseres de oficina	899.00	0.00	0.00	899.00
8221	E00314000	020608020302140101	2161				Material y enseres de limpieza	17,990.00	0.00	94.25	17,895.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	94.25	
							TOTAL :		0.00	94.25	
8221	E00314000	020608020302140101	2411				Productos minerales no metálicos	5,745.00	0.00	0.00	5,745.00
8221	E00314000	020608020302140101	2451				Vidrio y productos de vidrio	25,424.99	0.00	1,000.00	24,424.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/09/2022	E	55	55	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
							TOTAL :		0.00	1,000.00	
8221	E00314000	020608020302140101	2461				Material eléctrico y electrónico	16,516.96	0.00	0.00	16,516.96
8221	E00314000	020608020302140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	42,808.00	0.00	2,453.05	40,354.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 09/09/2022 E 21 21 PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		0.00	2,453.05	
					TOTAL :		0.00	2,453.05	
8221	E00314000	020608020302140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,020.32	0.00	0.00	36,020.32
8221	E00314000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,518.80	0.00	0.00	11,518.80
8221	E00314000	020608020302140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	775.00	0.00	0.00	775.00
8221	E00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,268.26	0.00	0.00	18,268.26
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	46,702.00	0.00	0.00	46,702.00
8221	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,202.00	0.00	0.00	8,202.00
8221	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,000.00	0.00	125.00	14,875.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	125.00	
					TOTAL :		0.00	125.00	
8221	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,732.01	0.00	0.00	2,732.01
8221	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	1,864.73	0.00	0.00	1,864.73
8221	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	216,605.60	0.00	38,699.36	177,906.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	19,349.68	
					241.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	19,349.68	
					TOTAL :		0.00	38,699.36	
8221	G00303000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	4,727.41	0.00	0.00	4,727.41
8221	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	57,463.25	0.00	0.00	57,463.25
8221	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,748.50	0.00	3,919.96	9,828.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					173.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,919.96	
					TOTAL :		0.00	3,919.96	
8221	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,201.26	0.00	2,908.62	7,292.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					358.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,908.62	
					TOTAL :		0.00	2,908.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,879.93	0.00	586.32	3,293.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		543.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	586.32	
		TOTAL :						0.00	586.32	
8221	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,720.44	0.00	775.77	1,944.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		728.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	775.77	
		TOTAL :						0.00	775.77	
8221	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,004.53	0.00	1,184.22	-11,188.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		913.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,184.22	
		TOTAL :						0.00	1,184.22	
8221	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	G00303000	010304010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	4,774.26	0.00	0.00	4,774.26	
8221	G00303000	010304020201140101	1131		Sueldo base	70,002.04	0.00	19,811.86	50,190.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		248.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,905.93	
		248.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,905.93	
		TOTAL :						0.00	19,811.86	
8221	G00303000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	1,847.71	0.00	0.00	1,847.71	
8221	G00303000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	24,838.23	0.00	0.00	24,838.23	
8221	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,747.63	0.00	2,006.80	4,740.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		178.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,006.80	
		TOTAL :						0.00	2,006.80	
8221	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,006.67	0.00	1,489.05	3,517.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		363.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,489.05	
		TOTAL :						0.00	1,489.05	
8221	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,800.08	0.00	300.16	1,499.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		548.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	300.16	
				TOTAL :			0.00	300.16		
8221	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,319.88	0.00	397.15	922.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	397.15	
				TOTAL :			0.00	397.15		
8221	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,082.14	0.00	606.25	-4,688.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		918.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	606.25	
				TOTAL :			0.00	606.25		
8221	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,500.00	0.00	8,000.00	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	8,000.00	
				TOTAL :			0.00	8,000.00		
8221	G00303000	010304020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		46,172.00	0.00	0.00	46,172.00
8221	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores		2,921.28	0.00	0.00	2,921.28
8221	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base		41,596.16	0.00	54,051.52	-12,455.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	27,025.76	
		255.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	27,025.76	
				TOTAL :			0.00	54,051.52		
8221	G00303000	010304020204140101	1321		Prima vacacional		2,779.97	0.00	0.00	2,779.97
8221	G00303000	010304020204140101	1322		Aguinaldo		49,676.45	0.00	0.00	49,676.45
8221	G00303000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,937.57	0.00	5,475.02	6,462.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,475.02	
				TOTAL :			0.00	5,475.02		
8221	G00303000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,857.66	0.00	4,062.48	4,795.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,062.48	
				TOTAL :			0.00	4,062.48		
8221	G00303000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,376.70	0.00	818.91	2,557.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		553.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	818.91		
TOTAL :								0.00	818.91		
8221	G00303000	010304020204140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,347.06	0.00	1,083.52	1,263.54
		738.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,083.52		
TOTAL :								0.00	1,083.52		
8221	G00303000	010304020204140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,633.00	0.00	1,654.00	-10,287.00
		923.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,654.00		
TOTAL :								0.00	1,654.00		
8221	G00303000	010304020204140101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	905,000.00	0.00	0.00	905,000.00
8222	B00305000	010301010201140101	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	905,000.00	0.00	0.00	905,000.00
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-277,988.00	0.00	50,797.58	-328,785.58
8224	D00306000	010502050203140101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	136,651.64	0.00	0.00	136,651.64
8224	D00306000	010502050203140101	9912				Por ejercicios anteriores	-414,639.64	0.00	50,797.58	-465,437.22
		928.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	50,797.58		
TOTAL :								0.00	50,797.58		
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,238,724.77	3,616.51	544,621.51	2,697,719.77
8226	A00302000	010803010103140101	5111				Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	A00302000	010803010103140101	5151				Bienes informáticos	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00
8226	A00302000	010803010103140101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	14,610.96	0.00	0.00	14,610.96
8226	A00304000	010502050107140101	5151				Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	A00305000	010502060401140101	5111				Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	A00305000	010502060401140101	5151				Bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8226	B00305000	010301010201140101	5151				Bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8226	D00306000	010502020101140101	5111				Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	D00306000	010502020101140101	5151				Bienes informáticos	11,596.60	0.00	0.00	11,596.60
8226	D00306000	010502050203140101	5151				Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	D00307000	010502060201140101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
8226	D00307000	010502060201140101	5671				Herramientas, máquina herramienta y equipo	42,362.39	0.00	9,870.00	32,492.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	9,870.00	
TOTAL :									0.00	9,870.00	
8226	D00307000	010502060301140101	5111				Muebles y enseres	18,864.00	0.00	0.00	18,864.00
8226	D00307000	010502060301140101	5151				Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	D00315000	010805010103140101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00301000	020608030102140101	5111				Muebles y enseres	17,644.15	0.00	0.00	17,644.15
8226	E00308000	020608040101140101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00308000	020608040106140101	5111				Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00308000	020608040106140101	5131				Instrumental de música	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	E00309000	020202010101140101	5111				Muebles y enseres	27,622.36	0.00	3,616.51	24,005.85
RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	3,616.51	
TOTAL :									0.00	3,616.51	
8226	E00309000	020202010101140101	5151				Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00309000	020202010101140101	5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	711,913.25	3,616.51	432,100.00	283,429.76
RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2022	D	11	11	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		3,616.51	0.00	
		3.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES		0.00	432,100.00	
TOTAL :									3,616.51	432,100.00	
8226	E00309000	020501010106140101	5111				Muebles y enseres	68,111.81	0.00	0.00	68,111.81
8226	E00309000	020608050103140101	5111				Muebles y enseres	37,622.36	0.00	0.00	37,622.36
8226	E00310000	020301010203140101	5151				Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00310000	020302010111140101	5151				Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00310000	020302010111140101	5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8226	E00310000	020302010111140101	5311				Equipo médico y de laboratorio	-199,184.83	0.00	41,035.00	-240,219.83
RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		0.00	31,320.00	
		10.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	9,715.00	
TOTAL :									0.00	41,035.00	
8226	E00310000	020302010111140101	5321				Instrumental médico y de laboratorio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	E00310000	020302010111140101	5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
8226	E00312000	020608040102140101	5111				Muebles y enseres	107,892.64	0.00	0.00	107,892.64
8226	E00312000	020608040102140101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	0.00	58,814.84
8226	E00312000	020608040102140101	5151				Bienes informáticos	213,332.37	0.00	0.00	213,332.37
8226	E00312000	020608040102140101	5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,195.28	0.00	0.00	53,195.28
8226	E00312000	020608040102140101	5291				Otro equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	0.00	36,595.96
8226	E00312000	020608040102140101	5311				Equipo médico y de laboratorio	95,554.20	0.00	58,000.00	37,554.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		3.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		0.00	58,000.00	
		TOTAL :					0.00	58,000.00			
8226	E00312000	020608040103140101		5151			Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8226	E00314000	020608020201140101		5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00314000	020608020302140101		5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00314000	020608020302140101		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	19,752.10	0.00	0.00	19,752.10
8226	E00314000	020608020302140101		5311			Equipo médico y de laboratorio	323,993.33	0.00	0.00	323,993.33
8226	G00303000	010304010101140101		5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	G00303000	010304020201140101		5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	G00303000	010304020204140101		5111			Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	G00303000	010304020204140101		5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	16,882,412.90	16,882,412.90	0.00
8241	A00301000	020202010102140101		1131			Sueldo base	0.00	46,181.88	46,181.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00	
		5.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94	
		2.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00	
		5.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94	
		TOTAL :					46,181.88	46,181.88			
8241	A00301000	020202010102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,677.89	4,677.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,677.89	
		2.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,677.89	0.00	
		TOTAL :					4,677.89	4,677.89			
8241	A00301000	020202010102140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,471.00	3,471.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,471.00	
		187.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,471.00	0.00	
		TOTAL :					3,471.00	3,471.00			
8241	A00301000	020202010102140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	699.68	699.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	699.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	30/09/2022	D	18	18		699.68	0.00	
				TOTAL :				699.68	699.68	
8241	A00301000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	925.76	925.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		925.76	0.00
		560.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	925.76
				TOTAL :				925.76	925.76	
8241	A00301000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,413.19	1,413.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,413.19
		742.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,413.19	0.00
				TOTAL :				1,413.19	1,413.19	
8241	A00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base		0.00	80,782.82	80,782.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		40,391.41	0.00
		12.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	40,391.41
		12.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	40,391.41
		9.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		40,391.41	0.00
				TOTAL :				80,782.82	80,782.82	
8241	A00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,182.71	8,182.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,182.71	0.00
		10.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,182.71
				TOTAL :				8,182.71	8,182.71	
8241	A00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,071.59	6,071.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,071.59
		192.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,071.59	0.00
				TOTAL :				6,071.59	6,071.59	
8241	A00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,223.90	1,223.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			377.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,223.90	0.00		
			380.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,223.90		
			TOTAL :							1,223.90	1,223.90	
8241	A00302000	010803010103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,619.37	1,619.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			565.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,619.37		
			562.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,619.37	0.00		
			TOTAL :							1,619.37	1,619.37	
8241	A00302000	010803010103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,471.99	2,471.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			747.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,471.99	0.00		
			750.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,471.99		
			TOTAL :							2,471.99	2,471.99	
8241	A00302000	010803010103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	704.12	704.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/09/2022	E	19	19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	704.12		
			2.0	09/09/2022	E	19	19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	704.12	0.00		
			TOTAL :							704.12	704.12	
8241	A00304000	010502050107140101		1131				Sueldo base	0.00	86,805.94	86,805.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	43,402.97		
			16.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	43,402.97	0.00		
			19.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	43,402.97		
			16.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	43,402.97	0.00		
			TOTAL :							86,805.94	86,805.94	
8241	A00304000	010502050107140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,792.81	8,792.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,792.81		
			12.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	8,792.81	0.00		
			TOTAL :							8,792.81	8,792.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00304000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,524.28	6,524.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					200.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,524.28
					197.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,524.28	0.00
					TOTAL :						6,524.28	6,524.28
8241	A00304000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,315.16	1,315.16	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					382.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,315.16	0.00
					385.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,315.16
					TOTAL :						1,315.16	1,315.16
8241	A00304000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,740.11	1,740.11	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					570.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,740.11
					567.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,740.11	0.00
					TOTAL :						1,740.11	1,740.11
8241	A00304000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,656.30	2,656.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					752.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,656.30	0.00
					755.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,656.30
					TOTAL :						2,656.30	2,656.30
8241	A00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	10,599.84	10,599.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	10,599.84
					9.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	10,599.84	0.00
					TOTAL :						10,599.84	10,599.84
8241	A00305000	010502060401140101	1131		Sueldo base		0.00	33,268.46	33,268.46	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00
					26.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,634.23
					23.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00
					26.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,634.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33,268.46	33,268.46		
8241	A00305000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,369.85	3,369.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,369.85	0.00
		20.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,369.85
TOTAL :							3,369.85	3,369.85		
8241	A00305000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,500.44	2,500.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,500.44
		202.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,500.44	0.00
TOTAL :							2,500.44	2,500.44		
8241	A00305000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	504.04	504.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		504.04	0.00
		390.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	504.04
TOTAL :							504.04	504.04		
8241	A00305000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	666.90	666.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	666.90
		572.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		666.90	0.00
TOTAL :							666.90	666.90		
8241	A00305000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,018.03	1,018.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		760.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,018.03
		757.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,018.03	0.00
TOTAL :							1,018.03	1,018.03		
8241	B00305000	010301010201140101	1131		Sueldo base	0.00	196,222.62	196,222.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		98,111.31	0.00
		33.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	98,111.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	98,111.31	
		30.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		98,111.31	0.00	
		TOTAL :							196,222.62	196,222.62	
8241	B00305000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,875.92	19,875.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	19,875.92	
		22.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		19,875.92	0.00	
		TOTAL :							19,875.92	19,875.92	
8241	B00305000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,747.98	14,747.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,747.98	0.00	
		210.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,747.98	
		TOTAL :							14,747.98	14,747.98	
8241	B00305000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,972.88	2,972.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,972.88	
		392.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,972.88	0.00	
		TOTAL :							2,972.88	2,972.88	
8241	B00305000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,933.48	3,933.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,933.48	0.00	
		580.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,933.48	
		TOTAL :							3,933.48	3,933.48	
8241	B00305000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,004.50	6,004.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,004.50	
		762.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,004.50	0.00	
		TOTAL :							6,004.50	6,004.50	
8241	B00305000	010301010201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		0.00	32,480.00		
		2.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		32,480.00	0.00		
		TOTAL :								32,480.00	32,480.00	
8241	B00305000	010804010101140101	1131		Sueldo base			0.00	18,887.50	18,887.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,443.75	0.00		
		40.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	9,443.75		
		37.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,443.75	0.00		
		40.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	9,443.75		
		TOTAL :								18,887.50	18,887.50	
8241	B00305000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,913.17	1,913.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,913.17	0.00		
		30.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,913.17		
		TOTAL :								1,913.17	1,913.17	
8241	B00305000	010804010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,419.57	1,419.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		212.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,419.57	0.00		
		215.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,419.57		
		TOTAL :								1,419.57	1,419.57	
8241	B00305000	010804010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	286.16	286.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		400.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	286.16		
		397.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		286.16	0.00		
		TOTAL :								286.16	286.16	
8241	B00305000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	378.62	378.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		582.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		378.62	0.00		
		585.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	378.62		
		TOTAL :								378.62	378.62	
8241	B00305000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	577.97	577.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					770.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	577.97	
					767.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		577.97	0.00	
					TOTAL :		577.97	577.97	
8241	B00305000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,160.00	
					184.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		1,160.00	1,160.00	
8241	B00312000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	35,942.70	35,942.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	17,971.35	
					44.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		17,971.35	0.00	
					44.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		17,971.35	0.00	
					47.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	17,971.35	
					TOTAL :		35,942.70	35,942.70	
8241	B00312000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.73	3,640.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,640.73	0.00	
					35.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,640.73	
					TOTAL :		3,640.73	3,640.73	
8241	B00312000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,701.43	2,701.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,701.43	
					217.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,701.43	0.00	
					TOTAL :		2,701.43	2,701.43	
8241	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	544.55	544.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					405.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	544.55	
					402.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		544.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							544.55	544.55		
8241	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	720.51	720.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		720.51	0.00
		590.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	720.51
TOTAL :							720.51	720.51		
8241	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,099.86	1,099.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		772.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,099.86	0.00
		775.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,099.86
TOTAL :							1,099.86	1,099.86		
8241	D00306000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	74,400.22	74,400.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00
		54.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11
		51.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00
		54.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11
TOTAL :							74,400.22	74,400.22		
8241	D00306000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,536.20	7,536.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,536.20	0.00
		40.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,536.20
TOTAL :							7,536.20	7,536.20		
8241	D00306000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,591.88	5,591.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,591.88	0.00
		225.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,591.88
TOTAL :							5,591.88	5,591.88		
8241	D00306000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,127.20	1,127.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,127.20	
		407.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,127.20	0.00	
						TOTAL :			1,127.20	1,127.20	
8241	D00306000	010502020101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,491.43	1,491.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,491.43	0.00	
		595.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,491.43	
						TOTAL :			1,491.43	1,491.43	
8241	D00306000	010502020101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,276.68	2,276.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,276.68	0.00	
		780.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,276.68	
						TOTAL :			2,276.68	2,276.68	
8241	D00306000	010502020101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	667.00	667.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	19/09/2022	E	49	49	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		0.00	667.00	
		2.0	19/09/2022	E	49	49	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		667.00	0.00	
						TOTAL :			667.00	667.00	
8241	D00306000	010502020101140101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	6,882,869.76	6,882,869.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2022	CH	3	3	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00	
		5.0	12/09/2022	CH	3	3	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	3,468,455.51	
		2.0	30/09/2022	D	7	7	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ		952,332.92	0.00	
		5.0	30/09/2022	D	7	7	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ		0.00	952,332.92	
		5.0	22/09/2022	CH	8	8	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006		0.00	109,857.35	
		2.0	22/09/2022	CH	8	8	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006		109,857.35	0.00	
		2.0	22/09/2022	CH	9	9	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018		2,289,509.45	0.00	
		5.0	22/09/2022	CH	9	9	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018		0.00	2,289,509.45	
		5.0	22/09/2022	CH	10	10	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010		0.00	62,714.53	
		2.0	22/09/2022	CH	10	10	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010		62,714.53	0.00	
						TOTAL :			6,882,869.76	6,882,869.76	
8241	D00306000	010502050203140101	1131				Sueldo base	0.00	125,499.24	125,499.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	62,749.62	
		58.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00	
		61.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	62,749.62	
		58.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00	
		TOTAL :							125,499.24	125,499.24	
8241	D00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,712.16	12,712.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		12,712.16	0.00	
		45.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,712.16	
		TOTAL :							12,712.16	12,712.16	
8241	D00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,432.45	9,432.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,432.45	0.00	
		230.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,432.45	
		TOTAL :							9,432.45	9,432.45	
8241	D00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,901.38	1,901.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,901.38	
		412.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,901.38	0.00	
		TOTAL :							1,901.38	1,901.38	
8241	D00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,515.76	2,515.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,515.76	
		597.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,515.76	0.00	
		TOTAL :							2,515.76	2,515.76	
8241	D00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,840.34	3,840.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		785.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,840.34	
		782.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,840.34	0.00	
		TOTAL :							3,840.34	3,840.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,599.69	15,599.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		15,599.69	0.00	
					30.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	15,599.69	
					TOTAL :		15,599.69	15,599.69	
8241	D00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	25,184.00	25,184.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 09/09/2022 E 15 15 PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955		0.00	2,404.00	
					2.0 09/09/2022 E 15 15 PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955		2,404.00	0.00	
					2.0 14/09/2022 E 40 40 PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201 378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,56802 0300457,568111004176		22,780.00	0.00	
					5.0 14/09/2022 E 40 40 PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201 378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,56802 0300457,568111004176		0.00	22,780.00	
					TOTAL :		25,184.00	25,184.00	
8241	D00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 14/09/2022 E 42 42 PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	160,080.00	
					2.0 14/09/2022 E 42 42 PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		160,080.00	0.00	
					TOTAL :		160,080.00	160,080.00	
8241	D00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	163,822.00	163,822.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 06/09/2022 E 8 8 PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		0.00	163,822.00	
					2.0 06/09/2022 E 8 8 PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		163,822.00	0.00	
					TOTAL :		163,822.00	163,822.00	
8241	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	77,284.04	77,284.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	38,201.74	
					65.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		38,201.74	0.00	
					65.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		39,082.30	0.00	
					68.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	39,082.30	
					TOTAL :		77,284.04	77,284.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,739.11	7,739.11	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,739.11
					47.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,739.11	0.00
					TOTAL :						7,739.11	7,739.11
8241	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,742.44	5,742.44	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					235.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,742.44
					232.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,742.44	0.00
					TOTAL :						5,742.44	5,742.44
8241	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,157.55	1,157.55	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					417.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,157.55	0.00
					420.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,157.55
					TOTAL :						1,157.55	1,157.55
8241	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,531.58	1,531.58	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					602.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,531.58	0.00
					605.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,531.58
					TOTAL :						1,531.58	1,531.58
8241	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,337.98	2,337.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					790.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,337.98
					787.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,337.98	0.00
					TOTAL :						2,337.98	2,337.98
8241	D00307000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	92,654.85	92,654.85	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	20/09/2022	CH	5	5	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS	83,424.57	0.00
					5.0	20/09/2022	CH	5	5	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS	0.00	83,424.57
					5.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA	0.00	9,230.28
					2.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA	9,230.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							92,654.85	92,654.85	
8241	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,069.00	11,069.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 09/09/2022 E 20 20 PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		11,069.00	0.00	
					12.0 09/09/2022 E 20 20 PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	11,069.00	
TOTAL :							11,069.00	11,069.00	
8241	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		86.00	0.00	
					110.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	86.00	
TOTAL :							86.00	86.00	
8241	D00307000	010502060101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	716,556.66	716,556.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 01/09/2022 E 3 3 PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	115,000.00	
					2.0 01/09/2022 E 3 3 PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		115,000.00	0.00	
					5.0 02/09/2022 E 5 5 PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	29,000.00	
					2.0 02/09/2022 E 5 5 PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00	
					2.0 09/09/2022 E 11 11 PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		65,321.92	0.00	
					5.0 09/09/2022 E 11 11 PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		0.00	65,321.92	
					5.0 09/09/2022 E 12 12 PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		0.00	17,400.00	
					2.0 09/09/2022 E 12 12 PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		17,400.00	0.00	
					5.0 09/09/2022 E 13 13 PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	17,800.00	
					2.0 09/09/2022 E 13 13 PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		17,800.00	0.00	
					2.0 09/09/2022 E 14 14 PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		8,583.00	0.00	
					5.0 09/09/2022 E 14 14 PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		0.00	8,583.00	
					5.0 09/09/2022 E 31 31 PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00	
					2.0 09/09/2022 E 31 31 PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		87,000.00	0.00	
					5.0 12/09/2022 E 38 38 PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		0.00	97,541.74	
					2.0 12/09/2022 E 38 38 PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		97,541.74	0.00	
					2.0 14/09/2022 E 41 41 PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		20,810.00	0.00	
					5.0 14/09/2022 E 41 41 PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	20,810.00	
					5.0 14/09/2022 E 58 58 PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	211,816.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		211,816.00	0.00		
		2.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		46,284.00	0.00		
		5.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	46,284.00		
		TOTAL :								716,556.66	716,556.66	
8241	D00307000	010502060201140101	1131				Sueldo base	0.00	569,905.84	569,905.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		72.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		284,544.80	0.00		
		75.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	284,544.80		
		75.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	285,361.04		
		72.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		285,361.04	0.00		
		TOTAL :								569,905.84	569,905.84	
8241	D00307000	010502060201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,413.89	57,413.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	57,413.89		
		52.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		57,413.89	0.00		
		TOTAL :								57,413.89	57,413.89	
8241	D00307000	010502060201140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,601.25	42,601.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		240.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	42,601.25		
		237.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		42,601.25	0.00		
		TOTAL :								42,601.25	42,601.25	
8241	D00307000	010502060201140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,587.48	8,587.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		425.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,587.48		
		422.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,587.48	0.00		
		TOTAL :								8,587.48	8,587.48	
8241	D00307000	010502060201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,362.31	11,362.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		610.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,362.31		
		607.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,362.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060201140101	1416		TOTAL :		11,362.31	11,362.31	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,344.71	17,344.71	0.00
					TOTAL :		17,344.71	17,344.71	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					792.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,344.71	0.00	
					795.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,344.71	
8241	D00307000	010502060201140101	2111		TOTAL :		17,344.71	17,344.71	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 14/09/2022 E 47 47 PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		16,000.00	0.00	
					26.0 14/09/2022 E 47 47 PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	16,000.00	
8241	D00307000	010502060201140101	2141		TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,390.74	31,390.74	0.00
					TOTAL :		31,390.74	31,390.74	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 23/09/2022 E 68 68 PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	31,390.74	
					2.0 23/09/2022 E 68 68 PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		31,390.74	0.00	
8241	D00307000	010502060201140101	2161		TOTAL :		31,390.74	31,390.74	
					Material y enseres de limpieza	0.00	3,602.34	3,602.34	0.00
					TOTAL :		3,602.34	3,602.34	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	436.49	
					16.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		436.49	0.00	
					2.0 23/09/2022 E 60 60 PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA		3,165.85	0.00	
					5.0 23/09/2022 E 60 60 PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA		0.00	3,165.85	
8241	D00307000	010502060201140101	2911		TOTAL :		3,602.34	3,602.34	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	986.00	986.00	0.00
					TOTAL :		986.00	986.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	986.00	
					177.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		986.00	0.00	
8241	D00307000	010502060201140101	2921		TOTAL :		986.00	986.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,346.00	3,346.00	0.00
					TOTAL :		3,346.00	3,346.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		201.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,902.40	0.00	
		208.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	201.20	
		26.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,902.40	
		212.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		181.00	0.00	
		128.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,061.40	0.00	
		215.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	181.00	
		131.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,061.40	
		TOTAL :							3,346.00	3,346.00	
8241	D00307000	010502060201140101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	23,941.97	23,941.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,980.00	
		79.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,995.20	0.00	
		51.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,980.00	0.00	
		82.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,995.20	
		12.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	19,966.77	
		9.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		19,966.77	0.00	
		TOTAL :							23,941.97	23,941.97	
8241	D00307000	010502060201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	57,031.14	57,031.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	D	9	9	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.5578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		57,031.14	0.00	
		5.0	30/09/2022	D	9	9	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.5578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	57,031.14	
		TOTAL :							57,031.14	57,031.14	
8241	D00307000	010502060201140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	884,392.26	884,392.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	452,292.28	
		2.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		452,292.28	0.00	
		2.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		432,099.98	0.00	
		5.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	432,099.98	
		TOTAL :							884,392.26	884,392.26	
8241	D00307000	010502060301140101	1131				Sueldo base	0.00	10,069.72	10,069.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,034.86	0.00		
		82.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	5,034.86		
		79.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,034.86	0.00		
		82.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	5,034.86		
TOTAL :								10,069.72	10,069.72		
8241	D00307000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.99	1,019.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,019.99	0.00		
		60.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,019.99		
TOTAL :								1,019.99	1,019.99		
8241	D00307000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	756.83	756.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		245.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	756.83		
		242.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	756.83	0.00		
TOTAL :								756.83	756.83		
8241	D00307000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	152.56	152.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	152.56		
		427.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	152.56	0.00		
TOTAL :								152.56	152.56		
8241	D00307000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	201.86	201.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	201.86	0.00		
		615.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	201.86		
TOTAL :								201.86	201.86		
8241	D00307000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.14	308.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		797.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	308.14	0.00		
		800.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	308.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							308.14	308.14		
8241	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,900.00	0.00
		89.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,900.00
TOTAL :							1,900.00	1,900.00		
8241	D00315000	010805010103140101	1131		Sueldo base	0.00	12,892.98	12,892.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	6,446.49
		86.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6,446.49	0.00
		86.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6,446.49	0.00
		89.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	6,446.49
TOTAL :							12,892.98	12,892.98		
8241	D00315000	010805010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,305.96	1,305.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,305.96	0.00
		65.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,305.96
TOTAL :							1,305.96	1,305.96		
8241	D00315000	010805010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	969.03	969.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	969.03
		247.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		969.03	0.00
TOTAL :							969.03	969.03		
8241	D00315000	010805010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	195.34	195.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		195.34	0.00
		435.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	195.34
TOTAL :							195.34	195.34		
8241	D00315000	010805010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	258.45	258.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		617.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYSM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		258.45	0.00	
		620.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYSM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	258.45	
						TOTAL :			258.45	258.45	
8241	D00315000	010805010103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.53	394.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		802.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYSM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		394.53	0.00	
		805.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYSM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	394.53	
						TOTAL :			394.53	394.53	
8241	D00315000	010805010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		12,000.20	0.00	
		19.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	12,000.20	
						TOTAL :			12,000.20	12,000.20	
8241	D00315000	010805010103140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,417.50	3,417.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	23/09/2022	E	77	77	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	2,025.50	
		2.0	23/09/2022	E	77	77	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		2,025.50	0.00	
		2.0	23/09/2022	E	78	78	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		1,392.00	0.00	
		5.0	23/09/2022	E	78	78	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	1,392.00	
						TOTAL :			3,417.50	3,417.50	
8241	E00301000	020608030102140101	1131				Sueldo base	0.00	220,145.86	220,145.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		107,880.50	0.00	
		96.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	107,880.50	
		93.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112,265.36	0.00	
		96.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	112,265.36	
						TOTAL :			220,145.86	220,145.86	
8241	E00301000	020608030102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,298.46	22,298.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYSM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		22,298.46	0.00	
		70.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYSM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	22,298.46	
						TOTAL :			22,298.46	22,298.46	
8241	E00301000	020608030102140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,545.52	16,545.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			255.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	16,545.52		
			252.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	16,545.52	0.00		
			TOTAL :							16,545.52	16,545.52	
8241	E00301000	020608030102140101				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,335.17	3,335.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,335.17	0.00		
			440.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,335.17		
			TOTAL :							3,335.17	3,335.17	
8241	E00301000	020608030102140101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,412.91	4,412.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			622.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,412.91	0.00		
			625.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,412.91		
			TOTAL :							4,412.91	4,412.91	
8241	E00301000	020608030102140101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,736.35	6,736.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			810.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,736.35		
			807.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,736.35	0.00		
			TOTAL :							6,736.35	6,736.35	
8241	E00301000	020608030102140101				2411		Productos minerales no metálicos	0.00	19,722.76	19,722.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/09/2022	E	63	63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	10,559.62	0.00		
			5.0	23/09/2022	E	63	63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	10,559.62		
			5.0	23/09/2022	E	64	64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	9,163.14		
			2.0	23/09/2022	E	64	64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	9,163.14	0.00		
			TOTAL :							19,722.76	19,722.76	
8241	E00301000	020608030102140101				2491		Materiales de construcción	0.00	6,754.34	6,754.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	6,754.34		
			2.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	6,754.34	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,754.34	6,754.34	
8241	E00301000	020608030201140101	1131		Sueldo base		0.00	33,773.38	33,773.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	16,886.69
		100.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,886.69	0.00
		103.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	16,886.69
		100.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,886.69	0.00
TOTAL :								33,773.38	33,773.38	
8241	E00301000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,421.00	3,421.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,421.00	0.00
		75.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,421.00
TOTAL :								3,421.00	3,421.00	
8241	E00301000	020608030201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,538.39	2,538.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,538.39	0.00
		260.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,538.39
TOTAL :								2,538.39	2,538.39	
8241	E00301000	020608030201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	511.69	511.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		511.69	0.00
		445.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	511.69
TOTAL :								511.69	511.69	
8241	E00301000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	677.02	677.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		677.02	0.00
		630.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	677.02
TOTAL :								677.02	677.02	
8241	E00301000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,033.48	1,033.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		812.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,033.48	0.00	
		815.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,033.48	
						TOTAL :			1,033.48	1,033.48	
8241	E00301000	020608030201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		1,740.00	0.00	
		5.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	1,740.00	
						TOTAL :			1,740.00	1,740.00	
8241	E00308000	020608010105140101		1131			Sueldo base	0.00	74,029.08	74,029.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,014.54	
		107.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,014.54	0.00	
		110.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,014.54	
		107.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,014.54	0.00	
						TOTAL :			74,029.08	74,029.08	
8241	E00308000	020608010105140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,381.50	7,381.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,381.50	0.00	
		80.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,381.50	
						TOTAL :			7,381.50	7,381.50	
8241	E00308000	020608010105140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,477.09	5,477.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,477.09	0.00	
		265.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,477.09	
						TOTAL :			5,477.09	5,477.09	
8241	E00308000	020608010105140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,104.07	1,104.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,104.07	
		447.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,104.07	0.00	
						TOTAL :			1,104.07	1,104.07	
8241	E00308000	020608010105140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,460.81	1,460.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			632.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,460.81	0.00		
			635.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,460.81		
			TOTAL :							1,460.81	1,460.81	
8241	E00308000	020608010105140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,229.95	2,229.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			820.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,229.95		
			817.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,229.95	0.00		
			TOTAL :							2,229.95	2,229.95	
8241	E00308000	020608040101140101		1131				Sueldo base	0.00	67,621.00	67,621.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	33,810.50	0.00		
			117.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	33,810.50		
			114.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	33,810.50	0.00		
			117.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	33,810.50		
			TOTAL :							67,621.00	67,621.00	
8241	E00308000	020608040101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,849.51	6,849.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,849.51	0.00		
			85.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,849.51		
			TOTAL :							6,849.51	6,849.51	
8241	E00308000	020608040101140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,082.36	5,082.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			270.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,082.36		
			267.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,082.36	0.00		
			TOTAL :							5,082.36	5,082.36	
8241	E00308000	020608040101140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.50	1,024.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			452.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,024.50	0.00		
			455.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,024.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00308000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,355.53	1,355.53	0.00	
TOTAL :								1,024.50	1,024.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,355.53
		637.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,355.53	0.00
TOTAL :								1,355.53	1,355.53	
8241	E00308000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,069.23	2,069.23	0.00	
TOTAL :								1,355.53	1,355.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		822.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,069.23	0.00
		825.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,069.23
TOTAL :								2,069.23	2,069.23	
8241	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
TOTAL :								2,069.23	2,069.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	364.00
		2.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		364.00	0.00
		37.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		368.00	0.00
		72.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		368.00	0.00
		40.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	368.00
		75.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	368.00
TOTAL :								1,100.00	1,100.00	
8241	E00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	0.00	9,665.18	9,665.18	0.00	
TOTAL :								1,100.00	1,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,832.59
		121.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,832.59	0.00
		124.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,832.59
		121.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,832.59	0.00
TOTAL :								9,665.18	9,665.18	
8241	E00308000	020608040106140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,331.64	166,331.64	0.00	
TOTAL :								9,665.18	9,665.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	124,893.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		124,893.60	0.00		
		12.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	41,438.04		
		9.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		41,438.04	0.00		
		TOTAL :								166,331.64	166,331.64	
8241	E00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	979.01	979.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		90.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	979.01		
		87.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		979.01	0.00		
		TOTAL :								979.01	979.01	
8241	E00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	726.43	726.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		272.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		726.43	0.00		
		275.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	726.43		
		TOTAL :								726.43	726.43	
8241	E00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	146.43	146.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		460.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	146.43		
		457.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		146.43	0.00		
		TOTAL :								146.43	146.43	
8241	E00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	193.75	193.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		642.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		193.75	0.00		
		645.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	193.75		
		TOTAL :								193.75	193.75	
8241	E00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	295.76	295.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		827.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		295.76	0.00		
		830.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	295.76		
		TOTAL :								295.76	295.76	
8241	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,460.96	3,460.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	23/09/2022	E	61	61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	3,460.96	0.00			
		5.0	23/09/2022	E	61	61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	3,460.96			
		TOTAL :							3,460.96	3,460.96		
8241	E00308000	020608060104140101	1131				Sueldo base	0.00	10,773.26	10,773.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,386.63	0.00			
		131.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	5,386.63			
		131.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	5,386.63			
		128.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,386.63	0.00			
		TOTAL :							10,773.26	10,773.26		
8241	E00308000	020608060104140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,091.25	1,091.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,091.25	0.00			
		95.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,091.25			
		TOTAL :							1,091.25	1,091.25		
8241	E00308000	020608060104140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	809.71	809.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		277.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	809.71	0.00			
		280.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	809.71			
		TOTAL :							809.71	809.71		
8241	E00308000	020608060104140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	163.22	163.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		462.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	163.22	0.00			
		465.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	163.22			
		TOTAL :							163.22	163.22		
8241	E00308000	020608060104140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	215.96	215.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		647.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	215.96	0.00			
		650.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	215.96			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							215.96	215.96		
8241	E00308000	020608060104140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.67	329.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		835.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	329.67
		832.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		329.67	0.00
TOTAL :							329.67	329.67		
8241	E00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	0.00	17,707.94	17,707.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	8,853.97
		135.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,853.97	0.00
		135.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,853.97	0.00
		138.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	8,853.97
TOTAL :							17,707.94	17,707.94		
8241	E00308000	020608060105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,793.68	1,793.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,793.68	0.00
		100.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,793.68
TOTAL :							1,793.68	1,793.68		
8241	E00308000	020608060105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,330.92	1,330.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,330.92
		282.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,330.92	0.00
TOTAL :							1,330.92	1,330.92		
8241	E00308000	020608060105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	268.29	268.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		268.29	0.00
		470.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	268.29
TOTAL :							268.29	268.29		
8241	E00308000	020608060105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	354.97	354.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		652.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		354.97	0.00	
		655.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	354.97	
						TOTAL :			354.97	354.97	
8241	E00308000	020608060105140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	541.87	541.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		840.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	541.87	
		837.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		541.87	0.00	
						TOTAL :			541.87	541.87	
8241	E00309000	020202010101140101	1131				Sueldo base	0.00	183,583.97	183,583.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,946.85	0.00	
		145.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	91,946.85	
		142.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,637.12	0.00	
		145.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	91,637.12	
						TOTAL :			183,583.97	183,583.97	
8241	E00309000	020202010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,564.34	18,564.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		18,564.34	0.00	
		105.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	18,564.34	
						TOTAL :			18,564.34	18,564.34	
8241	E00309000	020202010101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,774.79	13,774.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,774.79	
		287.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13,774.79	0.00	
						TOTAL :			13,774.79	13,774.79	
8241	E00309000	020202010101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,776.71	2,776.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,776.71	0.00	
		475.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,776.71	
						TOTAL :			2,776.71	2,776.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00309000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,673.92	3,673.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,673.92
		657.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,673.92	0.00
		T O T A L :							3,673.92	3,673.92
8241	E00309000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,608.28	5,608.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		842.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,608.28	0.00
		845.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,608.28
		T O T A L :							5,608.28	5,608.28
8241	E00309000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	9,145.50	9,145.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	07/09/2022	E	10	10	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		8,521.00	0.00
		5.0	07/09/2022	E	10	10	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,521.00
		5.0	23/09/2022	E	72	72	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	624.50
		2.0	23/09/2022	E	72	72	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00
		T O T A L :							9,145.50	9,145.50
8241	E00309000	020501010106140101	1131		Sueldo base	0.00	394,251.30	394,251.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00
		152.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	197,125.65
		152.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	197,125.65
		149.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00
		T O T A L :							394,251.30	394,251.30
8241	E00309000	020501010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,934.77	39,934.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		39,934.77	0.00
		110.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	39,934.77
		T O T A L :							39,934.77	39,934.77
8241	E00309000	020501010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,631.70	29,631.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		29,631.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	30/09/2022	D	18	18		0.00	29,631.70	
		TOTAL :								
								29,631.70	29,631.70	
8241	E00309000	020501010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,973.12	5,973.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,973.12	0.00
		480.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,973.12
		TOTAL :								
								5,973.12	5,973.12	
8241	E00309000	020501010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	7,903.16	7,903.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		665.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,903.16
		662.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,903.16	0.00
		TOTAL :								
								7,903.16	7,903.16	
8241	E00309000	020501010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,064.27	12,064.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		847.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		12,064.27	0.00
		850.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,064.27
		TOTAL :								
								12,064.27	12,064.27	
8241	E00309000	020608050103140101	1131		Sueldo base		0.00	462,352.90	462,352.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	228,375.06
		156.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		228,375.06	0.00
		156.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		233,977.84	0.00
		159.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	233,977.84
		TOTAL :								
								462,352.90	462,352.90	
8241	E00309000	020608050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	46,810.21	46,810.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		46,810.21	0.00
		115.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	46,810.21
		TOTAL :								
								46,810.21	46,810.21	
8241	E00309000	020608050103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	34,733.29	34,733.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	34,733.29		
			297.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	34,733.29	0.00		
			TOTAL :							34,733.29	34,733.29	
8241	E00309000	020608050103140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,001.43	7,001.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,001.43		
			482.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,001.43	0.00		
			TOTAL :							7,001.43	7,001.43	
8241	E00309000	020608050103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,263.83	9,263.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			667.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,263.83	0.00		
			670.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,263.83		
			TOTAL :							9,263.83	9,263.83	
8241	E00309000	020608050103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,141.34	14,141.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			855.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,141.34		
			852.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	14,141.34	0.00		
			TOTAL :							14,141.34	14,141.34	
8241	E00309000	020608050103140101		2171				Material didáctico	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	0.00	3,085.60		
			2.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	3,085.60	0.00		
			TOTAL :							3,085.60	3,085.60	
8241	E00309000	020608050103140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	34,401.73	34,401.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	13,339.33		
			23.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	13,339.33	0.00		
			2.0	23/09/2022	CH	11	11	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA	2,733.90	0.00		
			5.0	23/09/2022	CH	11	11	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA	0.00	2,733.90		
			2.0	09/09/2022	E	33	33	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	7,176.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/09/2022	E	33	33		0.00	7,176.82	
		2.0	23/09/2022	E	73	73		11,151.68	0.00	
		5.0	23/09/2022	E	73	73		0.00	11,151.68	
		TOTAL :						34,401.73	34,401.73	
8241	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,180.33	4,180.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,180.33	
		2.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,180.33	0.00	
		TOTAL :						4,180.33	4,180.33	
8241	E00309000	020608050103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	
		12.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	
		TOTAL :						23,200.00	23,200.00	
8241	E00310000	020301010203140101	1131		Sueldo base	0.00	301,724.57	301,724.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	150,908.46	0.00	
		166.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	150,908.46	
		163.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	150,816.11	0.00	
		166.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	150,816.11	
		TOTAL :						301,724.57	301,724.57	
8241	E00310000	020301010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,080.29	29,080.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	29,080.29	0.00	
		120.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	29,080.29	
		TOTAL :						29,080.29	29,080.29	
8241	E00310000	020301010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,577.65	21,577.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	21,577.65	
		302.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	21,577.65	0.00	
		TOTAL :						21,577.65	21,577.65	
8241	E00310000	020301010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,349.60	4,349.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			490.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,349.60	
			487.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,349.60	0.00	
						TOTAL :				4,349.60	4,349.60	
8241	E00310000	020301010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					0.00	5,755.04	5,755.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			675.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,755.04	
			672.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,755.04	0.00	
						TOTAL :				5,755.04	5,755.04	
8241	E00310000	020301010203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	8,785.14	8,785.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			860.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,785.14	
			857.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,785.14	0.00	
						TOTAL :				8,785.14	8,785.14	
8241	E00310000	020301010203140101	2491	Materiales de construcción					0.00	65,128.92	65,128.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		378.00	0.00	
			250.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	378.00	
			240.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		377.80	0.00	
			222.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	154.12	
			226.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		411.00	0.00	
			243.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	377.80	
			219.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		154.12	0.00	
			229.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	411.00	
			236.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	63.00	
			233.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		63.00	0.00	
			5.0	07/09/2022	E	9	9	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.		0.00	63,745.00	
			2.0	07/09/2022	E	9	9	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.		63,745.00	0.00	
						TOTAL :				65,128.92	65,128.92	
8241	E00310000	020301010203140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos					0.00	14,755.00	14,755.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	14,755.00	0.00		
			5.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	14,755.00		
			TOTAL :							14,755.00	14,755.00	
8241	E00310000	020301010203140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	856.00	856.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	428.00	0.00		
			44.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	428.00	0.00		
			68.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	428.00		
			47.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	428.00		
			TOTAL :							856.00	856.00	
8241	E00310000	020302010111140101		1131				Sueldo base	0.00	832,274.43	832,274.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	414,367.24		
			170.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	414,367.24	0.00		
			173.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	417,907.19		
			170.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	417,907.19	0.00		
			TOTAL :							832,274.43	832,274.43	
8241	E00310000	020302010111140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	195,584.90	195,584.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	190,558.70	0.00		
			19.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	190,558.70		
			26.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,026.20		
			23.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,026.20	0.00		
			TOTAL :							195,584.90	195,584.90	
8241	E00310000	020302010111140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,110.72	83,110.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	83,110.72	0.00		
			125.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	83,110.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	61,668.37	61,668.37	0.00	
TOTAL :									83,110.72	83,110.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	61,668.37	0.00		
		310.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	61,668.37		
TOTAL :									61,668.37	61,668.37	
8241	E00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	12,431.04	12,431.04	0.00	
TOTAL :									12,431.04	12,431.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		495.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,431.04		
		492.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	12,431.04	0.00		
TOTAL :									12,431.04	12,431.04	
8241	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16,447.76	16,447.76	0.00	
TOTAL :									16,447.76	16,447.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		680.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	16,447.76		
		677.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	16,447.76	0.00		
TOTAL :									16,447.76	16,447.76	
8241	E00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	25,107.71	25,107.71	0.00	
TOTAL :									25,107.71	25,107.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		862.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	25,107.71	0.00		
		865.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	25,107.71		
TOTAL :									25,107.71	25,107.71	
8241	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
TOTAL :									16,000.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	16,000.00		
		2.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	16,000.00	0.00		
TOTAL :									16,000.00	16,000.00	
8241	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	14,096.05	14,096.05	0.00	
TOTAL :									14,096.05	14,096.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	4,270.90		
		37.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	350.99	0.00		
		40.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	350.99		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		4,270.90	0.00		
		12.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	99.16		
		9.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		99.16	0.00		
		5.0	09/09/2022	E	23	23	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	9,375.00		
		2.0	09/09/2022	E	23	23	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		9,375.00	0.00		
T O T A L :									14,096.05	14,096.05		
8241	E00310000	020302010111140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	24,221.92	24,221.92	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	02/09/2022	CH	1	1				CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	407.00	
16.0	02/09/2022	CH	1	1				CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	407.00	0.00	
12.0	02/09/2022	CH	1	1				CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	828.90	
9.0	02/09/2022	CH	1	1				CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	828.90	0.00	
30.0	01/09/2022	E	2	2				PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	1,368.45	0.00	
33.0	01/09/2022	E	2	2				PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	1,368.45	
16.0	14/09/2022	CH	4	4				CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	205.59	0.00	
12.0	14/09/2022	CH	4	4				CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	159.88	
9.0	14/09/2022	CH	4	4				CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	159.88	0.00	
19.0	14/09/2022	CH	4	4				CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	205.59	
5.0	14/09/2022	CH	4	4				CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	732.34	
2.0	14/09/2022	CH	4	4				CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	732.34	0.00	
2.0	09/09/2022	E	25	25				PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.	2,221.72	0.00	
5.0	09/09/2022	E	25	25				PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	2,221.72	
5.0	09/09/2022	E	26	26				PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	3,161.75	
2.0	09/09/2022	E	26	26				PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.	3,161.75	0.00	
2.0	09/09/2022	E	27	27				PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.	1,936.29	0.00	
5.0	09/09/2022	E	27	27				PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.	0.00	1,936.29	
5.0	13/09/2022	E	39	39				PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,200.00	
2.0	13/09/2022	E	39	39				PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	13,200.00	0.00	
T O T A L :									24,221.92	24,221.92	
8241	E00310000	020302010111140101	2491				Materiales de construcción	0.00	399.00	399.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	02/09/2022	D	3	3				COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	399.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		149.0	02/09/2022	D	3	3						
								399.00	0.00			
						TOTAL :		399.00	399.00			
8241	E00310000	020302010111140101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	109,393.52	109,393.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	09/09/2022	E	16	16	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	403.51
					2.0	09/09/2022	E	16	16	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	403.51	0.00
					2.0	09/09/2022	E	30	30	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	78,383.34	0.00
					5.0	09/09/2022	E	30	30	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	0.00	78,383.34
					2.0	14/09/2022	E	44	44	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	14,291.32	0.00
					5.0	14/09/2022	E	44	44	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	14,291.32
					5.0	23/09/2022	E	65	65	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	403.31
					2.0	23/09/2022	E	65	65	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	403.31	0.00
					2.0	23/09/2022	E	67	67	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.	15,912.04	0.00
					5.0	23/09/2022	E	67	67	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	15,912.04
										TOTAL :	109,393.52	109,393.52
8241	E00310000	020302010111140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	15,865.17	15,865.17	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	09/09/2022	E	17	17	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	3,132.00	0.00
					5.0	09/09/2022	E	17	17	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,132.00
					2.0	09/09/2022	E	18	18	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	4,872.00	0.00
					5.0	09/09/2022	E	18	18	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,872.00
					2.0	09/09/2022	E	35	35	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	7,861.17	0.00
					5.0	09/09/2022	E	35	35	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	7,861.17
										TOTAL :	15,865.17	15,865.17
8241	E00310000	020302010111140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,340.44	8,340.44	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,340.44
					7.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	8,340.44	0.00
										TOTAL :	8,340.44	8,340.44
8241	E00310000	020302010111140101		3121	Gas		0.00	10,984.05	10,984.05	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	02/09/2022	E	4	4	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,294.51
					2.0	02/09/2022	E	4	4	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,294.51	0.00
					5.0	02/09/2022	E	6	6	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,315.50
					2.0	02/09/2022	E	6	6	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4,315.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	02/09/2022	E	7	7	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,175.15	0.00		
		5.0	02/09/2022	E	7	7	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,175.15		
		5.0	23/09/2022	E	70	70	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,198.89		
		2.0	23/09/2022	E	70	70	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,198.89	0.00		
		TOTAL :								10,984.05	10,984.05	
8241	E00310000	020302010111140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,880.00	60,880.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		0.00	60,880.00		
		9.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		60,880.00	0.00		
		TOTAL :								60,880.00	60,880.00	
8241	E00310000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,392.01	9,392.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		138.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	506.00		
		142.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		491.00	0.00		
		145.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	491.00		
		135.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		506.00	0.00		
		170.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		395.00	0.00		
		173.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	395.00		
		5.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		0.00	8,000.01		
		2.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		8,000.01	0.00		
		TOTAL :								9,392.01	9,392.01	
8241	E00311000	020506030101140101	1131				Sueldo base	0.00	85,914.18	85,914.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		177.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,957.09	0.00		
		180.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	42,957.09		
		177.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,957.09	0.00		
		180.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	42,957.09		
		TOTAL :								85,914.18	85,914.18	
8241	E00311000	020506030101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,702.48	8,702.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		127.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,702.48	0.00		
		130.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,702.48		
		TOTAL :								8,702.48	8,702.48	
8241	E00311000	020506030101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,457.26	6,457.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			312.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,457.26	0.00		
			315.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,457.26		
			TOTAL :							6,457.26	6,457.26	
8241	E00311000	020506030101140101						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,301.65	1,301.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			500.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,301.65		
			497.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,301.65	0.00		
			TOTAL :							1,301.65	1,301.65	
8241	E00311000	020506030101140101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,722.24	1,722.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			685.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,722.24		
			682.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,722.24	0.00		
			TOTAL :							1,722.24	1,722.24	
8241	E00311000	020506030101140101						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,629.01	2,629.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			867.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,629.01	0.00		
			870.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,629.01		
			TOTAL :							2,629.01	2,629.01	
8241	E00311000	020506030101140101						Materiales y útiles de oficina	0.00	561.75	561.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	159.48		
			121.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	159.48	0.00		
			117.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	402.27		
			114.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	402.27	0.00		
			TOTAL :							561.75	561.75	
8241	E00311000	020506030101140101						Productos alimenticios para personas	0.00	190,703.82	190,703.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	261.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		242.82	0.00		
		12.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	242.82		
		16.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		339.43	0.00		
		19.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	339.43		
		44.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		212.50	0.00		
		47.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	212.50		
		2.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		261.98	0.00		
		2.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,555.01		0.00		
		5.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00		1,555.01		
		93.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	900.00		0.00		
		96.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00		900.00		
		156.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	386.00		0.00		
		159.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00		386.00		
		191.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,800.00		0.00		
		194.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00		1,800.00		
		5.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO	0.00		185,006.08		
		2.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO	185,006.08		0.00		
TOTAL :										190,703.82	190,703.82	
8241	E00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,506.42	3,506.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		17.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,506.42	0.00		
		20.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,506.42		
TOTAL :										3,506.42	3,506.42	
8241	E00312000	020608040101140101	1131				Sueldo base	0.00	92,118.46	92,118.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		187.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	46,059.23		
		184.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		46,059.23	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		46,059.23	0.00	
		187.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	46,059.23	
TOTAL :									92,118.46	92,118.46	
8241	E00312000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,330.93	9,330.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,330.93	0.00	
		135.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,330.93	
TOTAL :									9,330.93	9,330.93	
8241	E00312000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,923.57	6,923.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,923.57	
		317.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,923.57	0.00	
TOTAL :									6,923.57	6,923.57	
8241	E00312000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,395.65	1,395.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,395.65	
		502.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,395.65	0.00	
TOTAL :									1,395.65	1,395.65	
8241	E00312000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,846.61	1,846.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,846.61	0.00	
		690.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,846.61	
TOTAL :									1,846.61	1,846.61	
8241	E00312000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,818.87	2,818.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		872.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,818.87	0.00	
		875.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,818.87	
TOTAL :									2,818.87	2,818.87	
8241	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base			0.00	377,566.77	377,566.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	190,231.29	
		191.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		190,231.29	0.00	
		191.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		187,335.48	0.00	
		194.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	187,335.48	
		TOTAL :							377,566.77	377,566.77	
8241	E00312000	020608040102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	37,951.43	37,951.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	37,951.43	
		137.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		37,951.43	0.00	
		TOTAL :							37,951.43	37,951.43	
8241	E00312000	020608040102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	28,160.06	28,160.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	28,160.06	
		322.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		28,160.06	0.00	
		TOTAL :							28,160.06	28,160.06	
8241	E00312000	020608040102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	5,676.47	5,676.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,676.47	
		507.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,676.47	0.00	
		TOTAL :							5,676.47	5,676.47	
8241	E00312000	020608040102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	7,510.66	7,510.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,510.66	0.00	
		695.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,510.66	
		TOTAL :							7,510.66	7,510.66	
8241	E00312000	020608040102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	11,465.11	11,465.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		877.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,465.11	0.00	
		880.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,465.11	
		TOTAL :							11,465.11	11,465.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	33,932.42	33,932.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 01/09/2022 E 2 2 PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	9,255.35	
					37.0 01/09/2022 E 2 2 PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		9,255.35	0.00	
					5.0 09/09/2022 E 32 32 PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	10,844.95	
					2.0 09/09/2022 E 32 32 PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		10,844.95	0.00	
					2.0 23/09/2022 E 74 74 PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		8,589.99	0.00	
					5.0 23/09/2022 E 74 74 PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	8,589.99	
					5.0 23/09/2022 E 75 75 PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	5,242.13	
					2.0 23/09/2022 E 75 75 PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.		5,242.13	0.00	
					TOTAL :		33,932.42	33,932.42	
8241	E00312000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción	0.00	760.49	760.49	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		471.99	0.00	
					47.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	471.99	
					58.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		288.50	0.00	
					61.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	288.50	
					TOTAL :		760.49	760.49	
8241	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,436.57	21,436.57	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	900.00	
					58.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		900.00	0.00	
					30.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		115.44	0.00	
					33.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	115.44	
					5.0 09/09/2022 E 22 22 PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	15,342.62	
					2.0 09/09/2022 E 22 22 PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		15,342.62	0.00	
					5.0 09/09/2022 E 34 34 PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	5,078.51	
					2.0 09/09/2022 E 34 34 PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		5,078.51	0.00	
					TOTAL :		21,436.57	21,436.57	
8241	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,620.25	17,620.25	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,620.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,620.25	0.00	
TOTAL :									17,620.25	17,620.25	
8241	E00312000	020608040102140101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		2,889.00	0.00	
		33.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	2,889.00	
TOTAL :									2,889.00	2,889.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2751				Blancos y otros productos textiles	0.00	120.64	120.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	120.64	
		51.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		120.64	0.00	
TOTAL :									120.64	120.64	
8241	E00312000	020608040102140101	3121				Gas	0.00	3,798.62	3,798.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/09/2022	E	71	71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,798.62	0.00	
		5.0	23/09/2022	E	71	71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,798.62	
TOTAL :									3,798.62	3,798.62	
8241	E00312000	020608040102140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,800.00	0.00	
		166.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,800.00	
TOTAL :									1,800.00	1,800.00	
8241	E00312000	020608040103140101	1131				Sueldo base	0.00	91,431.52	91,431.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,491.16	0.00	
		201.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	42,491.16	
		201.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	48,940.36	
		198.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48,940.36	0.00	
TOTAL :									91,431.52	91,431.52	
8241	E00312000	020608040103140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,152.85	9,152.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,152.85		
			142.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,152.85	0.00		
			TOTAL :							9,152.85	9,152.85	
8241	E00312000	020608040103140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,791.44	6,791.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,791.44		
			327.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,791.44	0.00		
			TOTAL :							6,791.44	6,791.44	
8241	E00312000	020608040103140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,368.94	1,368.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			515.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,368.94		
			512.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,368.94	0.00		
			TOTAL :							1,368.94	1,368.94	
8241	E00312000	020608040103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,811.37	1,811.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,811.37		
			697.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,811.37	0.00		
			TOTAL :							1,811.37	1,811.37	
8241	E00312000	020608040103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,765.07	2,765.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			882.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,765.07	0.00		
			885.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,765.07		
			TOTAL :							2,765.07	2,765.07	
8241	E00312000	020608040103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,000.00		
			2.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	11,000.00	0.00		
			TOTAL :							11,000.00	11,000.00	
8241	E00313000	020202010102140101		1131				Sueldo base	0.00	109,054.26	109,054.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		54,527.13	0.00	
		208.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	54,527.13	
		205.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		54,527.13	0.00	
		208.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	54,527.13	
		TOTAL :							109,054.26	109,054.26	
8241	E00313000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	11,046.40	11,046.40	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		150.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,046.40	
		147.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,046.40	0.00	
		TOTAL :							11,046.40	11,046.40	
8241	E00313000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	8,196.46	8,196.46	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		332.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,196.46	0.00	
		335.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,196.46	
		TOTAL :							8,196.46	8,196.46	
8241	E00313000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,652.23	1,652.23	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		520.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,652.23	
		517.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,652.23	0.00	
		TOTAL :							1,652.23	1,652.23	
8241	E00313000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,186.10	2,186.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		705.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,186.10	
		702.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,186.10	0.00	
		TOTAL :							2,186.10	2,186.10	
8241	E00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,337.11	3,337.11	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		890.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,337.11	
		887.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,337.11	0.00	
		TOTAL :							3,337.11	3,337.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020202010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,193.72	9,193.72	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,193.72	0.00	
					15.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,193.72	
					TOTAL :		9,193.72	9,193.72	
8241	E00313000	020301010202140101	1131		Sueldo base	0.00	11,789.16	11,789.16	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					212.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,894.58	0.00	
					215.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,894.58	
					212.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,894.58	0.00	
					215.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,894.58	
					TOTAL :		11,789.16	11,789.16	
8241	E00313000	020301010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,194.16	1,194.16	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,194.16	
					152.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,194.16	0.00	
					TOTAL :		1,194.16	1,194.16	
8241	E00313000	020301010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	886.07	886.07	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	886.07	
					337.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		886.07	0.00	
					TOTAL :		886.07	886.07	
8241	E00313000	020301010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	178.61	178.61	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					525.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	178.61	
					522.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		178.61	0.00	
					TOTAL :		178.61	178.61	
8241	E00313000	020301010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	236.33	236.33	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					710.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	236.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		707.0	30/09/2022	D	18	18		236.33	0.00	
				TOTAL :				236.33	236.33	
8241	E00313000	020301010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	360.75	360.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		892.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		360.75	0.00
		895.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	360.75
				TOTAL :				360.75	360.75	
8241	E00314000	020608020102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	50,083.50	50,083.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,083.50	0.00
		33.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,083.50
				TOTAL :				50,083.50	50,083.50	
8241	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base		0.00	70,073.78	70,073.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		35,036.89	0.00
		222.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	35,036.89
		219.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		35,036.89	0.00
		222.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	35,036.89
				TOTAL :				70,073.78	70,073.78	
8241	E00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,097.96	7,097.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,097.96
		157.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,097.96	0.00
				TOTAL :				7,097.96	7,097.96	
8241	E00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,266.71	5,266.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,266.71	0.00
		345.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,266.71
				TOTAL :				5,266.71	5,266.71	
8241	E00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,061.66	1,061.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			527.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,061.66	0.00		
			530.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,061.66		
			TOTAL :							1,061.66	1,061.66	
8241	E00314000	020608020201140101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,404.70	1,404.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			712.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,404.70	0.00		
			715.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,404.70		
			TOTAL :							1,404.70	1,404.70	
8241	E00314000	020608020201140101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,144.29	2,144.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			897.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,144.29	0.00		
			900.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,144.29		
			TOTAL :							2,144.29	2,144.29	
8241	E00314000	020608020201140101				2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	9,689.19	9,689.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA	9,689.19	0.00		
			5.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA	0.00	9,689.19		
			TOTAL :							9,689.19	9,689.19	
8241	E00314000	020608020301140101				1131		Sueldo base	0.00	8,769.72	8,769.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,384.86		
			226.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,384.86	0.00		
			229.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,384.86		
			226.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,384.86	0.00		
			TOTAL :							8,769.72	8,769.72	
8241	E00314000	020608020301140101				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	888.31	888.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	888.31	0.00		
			165.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	888.31		
			TOTAL :							888.31	888.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00314000	020608020301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	659.13	659.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					350.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	659.13
					347.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	659.13	0.00
					TOTAL :						659.13	659.13
8241	E00314000	020608020301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	132.87	132.87	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					535.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	132.87
					532.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	132.87	0.00
					TOTAL :						132.87	132.87
8241	E00314000	020608020301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	175.80	175.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					720.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	175.80
					717.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	175.80	0.00
					TOTAL :						175.80	175.80
8241	E00314000	020608020301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	268.36	268.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					902.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	268.36	0.00
					905.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	268.36
					TOTAL :						268.36	268.36
8241	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,171.95	3,171.95	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	173.00	0.00
					26.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	173.00
					30.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	2,388.21	0.00
					44.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	366.74	0.00
					37.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	244.00	0.00
					33.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	2,388.21
					47.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	366.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	244.00
TOTAL :							3,171.95	3,171.95		
8241	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	0.00	338,115.95	338,115.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173,778.25	0.00
		236.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	173,778.25
		236.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	164,337.70
		233.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		164,337.70	0.00
TOTAL :							338,115.95	338,115.95		
8241	E00314000	020608020302140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,292.41	33,292.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	33,292.41
		167.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		33,292.41	0.00
TOTAL :							33,292.41	33,292.41		
8241	E00314000	020608020302140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,703.06	24,703.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		24,703.06	0.00
		355.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	24,703.06
TOTAL :							24,703.06	24,703.06		
8241	E00314000	020608020302140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,979.61	4,979.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,979.61	0.00
		540.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,979.61
TOTAL :							4,979.61	4,979.61		
8241	E00314000	020608020302140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,588.63	6,588.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		725.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,588.63
		722.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,588.63	0.00
TOTAL :							6,588.63	6,588.63		
8241	E00314000	020608020302140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,057.62	10,057.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					910.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,057.62	
					907.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,057.62	0.00	
					TOTAL :		10,057.62	10,057.62	
8241	E00314000	020608020302140101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	94.25	94.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		94.25	0.00	
					103.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	94.25	
					TOTAL :		94.25	94.25	
8241	E00314000	020608020302140101		2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 22/09/2022 E 55 55 PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		1,000.00	0.00	
					5.0 22/09/2022 E 55 55 PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8241	E00314000	020608020302140101		2491	Materiales de construcción	0.00	2,453.05	2,453.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 09/09/2022 E 21 21 PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		0.00	2,453.05	
					2.0 09/09/2022 E 21 21 PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		2,453.05	0.00	
					TOTAL :		2,453.05	2,453.05	
8241	E00314000	020608020302140101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	125.00	125.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					198.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		125.00	0.00	
					201.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	125.00	
					TOTAL :		125.00	125.00	
8241	G00303000	010304010101140101		1131	Sueldo base	0.00	38,699.36	38,699.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
					243.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	19,349.68	
					243.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	19,349.68	
					240.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
					TOTAL :		38,699.36	38,699.36	
8241	G00303000	010304010101140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,919.96	3,919.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,919.96		
			172.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,919.96	0.00		
			TOTAL :							3,919.96	3,919.96	
8241	G00303000	010304010101140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,908.62	2,908.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,908.62	0.00		
			360.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,908.62		
			TOTAL :							2,908.62	2,908.62	
8241	G00303000	010304010101140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	586.32	586.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			542.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	586.32	0.00		
			545.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	586.32		
			TOTAL :							586.32	586.32	
8241	G00303000	010304010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	775.77	775.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			727.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	775.77	0.00		
			730.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	775.77		
			TOTAL :							775.77	775.77	
8241	G00303000	010304010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,184.22	1,184.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			915.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,184.22		
			912.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,184.22	0.00		
			TOTAL :							1,184.22	1,184.22	
8241	G00303000	010304020201140101		1131				Sueldo base	0.00	19,811.86	19,811.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,905.93		
			247.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	9,905.93	0.00		
			247.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	9,905.93	0.00		
			250.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	9,905.93		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,811.86	19,811.86		
8241	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,006.80	2,006.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,006.80	0.00
		180.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,006.80
TOTAL :							2,006.80	2,006.80		
8241	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,489.05	1,489.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,489.05
		362.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,489.05	0.00
TOTAL :							1,489.05	1,489.05		
8241	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	300.16	300.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	300.16
		547.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		300.16	0.00
TOTAL :							300.16	300.16		
8241	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	397.15	397.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		732.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		397.15	0.00
		735.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	397.15
TOTAL :							397.15	397.15		
8241	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	606.25	606.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		917.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		606.25	0.00
		920.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	606.25
TOTAL :							606.25	606.25		
8241	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	8,000.00
		16.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		8,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	8,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base	0.00	54,051.52	54,051.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					257.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	27,025.76	
					254.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27,025.76	0.00	
					257.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	27,025.76	
					254.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27,025.76	0.00	
					TOTAL :		54,051.52	54,051.52	
8241	G00303000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,475.02	5,475.02	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					185.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,475.02	
					182.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,475.02	0.00	
					TOTAL :		5,475.02	5,475.02	
8241	G00303000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,062.48	4,062.48	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					370.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,062.48	
					367.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,062.48	0.00	
					TOTAL :		4,062.48	4,062.48	
8241	G00303000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	818.91	818.91	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					552.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		818.91	0.00	
					555.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	818.91	
					TOTAL :		818.91	818.91	
8241	G00303000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,083.52	1,083.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					740.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,083.52	
					737.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,083.52	0.00	
					TOTAL :		1,083.52	1,083.52	
8241	G00303000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					925.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,654.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		922.0	30/09/2022	D	18	18		1,654.00	0.00		
		TOTAL :						1,654.00	1,654.00		
8244		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos						0.00	50,797.58	50,797.58	0.00
8244	D00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores		0.00	50,797.58	50,797.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		930.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	50,797.58		
		927.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,797.58	0.00		
		TOTAL :						50,797.58	50,797.58		
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e						0.00	541,005.00	541,005.00	0.00
8246	D00307000	010502060201140101	5671		Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	9,870.00	0.00		
		5.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	9,870.00		
		TOTAL :						9,870.00	9,870.00		
8246	E00309000	020202010101140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		0.00	432,100.00	432,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES	432,100.00	0.00		
		5.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES	0.00	432,100.00		
		TOTAL :						432,100.00	432,100.00		
8246	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio		0.00	41,035.00	41,035.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/09/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio	31,320.00	0.00		
		5.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA	0.00	31,320.00		
		9.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	9,715.00	0.00		
		12.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	9,715.00		
		TOTAL :						41,035.00	41,035.00		
8246	E00312000	020608040102140101	5311		Equipo médico y de laboratorio		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	58,000.00	0.00		
		5.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00		
		TOTAL :						58,000.00	58,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,993,119.16	16,882,412.90	15,565,356.15	7,310,175.91
8251	A00301000	020202010102140101	1131		Sueldo base	15,903.06	46,181.88	46,181.88	15,903.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94	
					4.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00	
					7.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94	
					4.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00	
					TOTAL :		46,181.88	46,181.88	
8251	A00301000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,677.89	0.00	4,677.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,677.89	0.00	
					TOTAL :		4,677.89	0.00	
8251	A00301000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,471.00	0.00	3,471.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,471.00	0.00	
					TOTAL :		3,471.00	0.00	
8251	A00301000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	699.68	0.00	699.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		699.68	0.00	
					TOTAL :		699.68	0.00	
8251	A00301000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	925.76	0.00	925.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					559.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		925.76	0.00	
					TOTAL :		925.76	0.00	
8251	A00301000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,413.19	0.00	1,413.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					744.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,413.19	0.00	
					TOTAL :		1,413.19	0.00	
8251	A00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	80,783.00	80,782.82	80,782.82	80,783.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		40,391.41	0.00		
		14.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	40,391.41		
		14.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	40,391.41		
		11.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		40,391.41	0.00		
		T O T A L :								80,782.82	80,782.82	
8251	A00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,182.71	0.00	8,182.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,182.71	0.00		
		T O T A L :								8,182.71	0.00	
8251	A00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,071.59	0.00	6,071.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		194.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,071.59	0.00		
		T O T A L :								6,071.59	0.00	
8251	A00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,223.90	0.00	1,223.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		379.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,223.90	0.00		
		T O T A L :								1,223.90	0.00	
8251	A00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,619.37	0.00	1,619.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		564.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,619.37	0.00		
		T O T A L :								1,619.37	0.00	
8251	A00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,471.99	0.00	2,471.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		749.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,471.99	0.00		
		T O T A L :								2,471.99	0.00	
8251	A00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	704.12	704.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	09/09/2022	E	19	19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		704.12	0.00		
		7.0	09/09/2022	E	19	19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	704.12		
		T O T A L :								704.12	704.12	
8251	A00304000	010502050107140101	1131		Sueldo base			81,350.28	86,805.94	86,805.94	81,350.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	43,402.97	
			18.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		43,402.97	0.00	
			21.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	43,402.97	
			18.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		43,402.97	0.00	
			TOTAL :								86,805.94	86,805.94
8251	A00304000	010502050107140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,792.81	0.00	8,792.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,792.81	0.00	
			TOTAL :							8,792.81	0.00	
8251	A00304000	010502050107140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,524.28	0.00	6,524.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,524.28	0.00	
			TOTAL :							6,524.28	0.00	
8251	A00304000	010502050107140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,315.16	0.00	1,315.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,315.16	0.00	
			TOTAL :							1,315.16	0.00	
8251	A00304000	010502050107140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,740.11	0.00	1,740.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			569.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,740.11	0.00	
			TOTAL :							1,740.11	0.00	
8251	A00304000	010502050107140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,656.30	0.00	2,656.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			754.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,656.30	0.00	
			TOTAL :							2,656.30	0.00	
8251	A00304000	010502050107140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	10,599.84	10,599.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		10,599.84	0.00	
			14.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	10,599.84	
			TOTAL :							10,599.84	10,599.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00305000	010502060401140101	1131		Sueldo base	33,268.32	33,268.46	33,268.46	33,268.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00
			28.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,634.23
			28.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,634.23
			25.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00
			TOTAL :						33,268.46	33,268.46
8251	A00305000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,369.85	0.00	3,369.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,369.85	0.00
			TOTAL :						3,369.85	0.00
8251	A00305000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,500.44	0.00	2,500.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,500.44	0.00
			TOTAL :						2,500.44	0.00
8251	A00305000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	504.04	0.00	504.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			389.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	504.04	0.00
			TOTAL :						504.04	0.00
8251	A00305000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	666.90	0.00	666.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			574.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	666.90	0.00
			TOTAL :						666.90	0.00
8251	A00305000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,018.03	0.00	1,018.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			759.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,018.03	0.00
			TOTAL :						1,018.03	0.00
8251	B00305000	010301010201140101	1131		Sueldo base	197,010.40	196,222.62	196,222.62	197,010.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	98,111.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	98,111.31	
		35.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	98,111.31	
		32.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		98,111.31	0.00	
		TOTAL :							196,222.62	196,222.62	
8251	B00305000	010301010201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,875.92	0.00	19,875.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		19,875.92	0.00	
		TOTAL :							19,875.92	0.00	
8251	B00305000	010301010201140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,747.98	0.00	14,747.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,747.98	0.00	
		TOTAL :							14,747.98	0.00	
8251	B00305000	010301010201140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,972.88	0.00	2,972.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,972.88	0.00	
		TOTAL :							2,972.88	0.00	
8251	B00305000	010301010201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,933.48	0.00	3,933.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,933.48	0.00	
		TOTAL :							3,933.48	0.00	
8251	B00305000	010301010201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,004.50	0.00	6,004.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,004.50	0.00	
		TOTAL :							6,004.50	0.00	
8251	B00305000	010301010201140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		32,480.00	0.00	
		7.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		0.00	32,480.00	
		TOTAL :							32,480.00	32,480.00	
8251	B00305000	010804010101140101	1131				Sueldo base	40,996.28	18,887.50	18,887.50	40,996.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,443.75	0.00	
		42.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	9,443.75	
		42.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	9,443.75	
		39.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,443.75	0.00	
		T O T A L :							18,887.50	18,887.50	
8251	B00305000	010804010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,913.17	0.00	1,913.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,913.17	0.00	
		T O T A L :							1,913.17	0.00	
8251	B00305000	010804010101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,419.57	0.00	1,419.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,419.57	0.00	
		T O T A L :							1,419.57	0.00	
8251	B00305000	010804010101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	286.16	0.00	286.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		286.16	0.00	
		T O T A L :							286.16	0.00	
8251	B00305000	010804010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	378.62	0.00	378.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		378.62	0.00	
		T O T A L :							378.62	0.00	
8251	B00305000	010804010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	577.97	0.00	577.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		577.97	0.00	
		T O T A L :							577.97	0.00	
8251	B00305000	010804010101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00		1,160.00	
		186.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,160.00		0.00	
		T O T A L :							1,160.00	1,160.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	010305010105140101	1131		Sueldo base		35,942.78	35,942.70	35,942.70	35,942.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	17,971.35
		46.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		17,971.35	0.00
		46.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		17,971.35	0.00
		49.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	17,971.35
		TOTAL :						35,942.70	35,942.70	
8251	B00312000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.73	0.00	3,640.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,640.73	0.00
		TOTAL :						3,640.73	0.00	
8251	B00312000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,701.43	0.00	2,701.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,701.43	0.00
		TOTAL :						2,701.43	0.00	
8251	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	544.55	0.00	544.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		404.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		544.55	0.00
		TOTAL :						544.55	0.00	
8251	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	720.51	0.00	720.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		720.51	0.00
		TOTAL :						720.51	0.00	
8251	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,099.86	0.00	1,099.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		774.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,099.86	0.00
		TOTAL :						1,099.86	0.00	
8251	D00306000	010502020101140101	1131		Sueldo base		74,399.98	74,400.22	74,400.22	74,399.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00	
		53.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00	
		56.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11	
		TOTAL :							74,400.22	74,400.22	
8251	D00306000	010502020101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,536.20	0.00	7,536.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,536.20	0.00	
		TOTAL :							7,536.20	0.00	
8251	D00306000	010502020101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,591.88	0.00	5,591.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,591.88	0.00	
		TOTAL :							5,591.88	0.00	
8251	D00306000	010502020101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,127.20	0.00	1,127.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,127.20	0.00	
		TOTAL :							1,127.20	0.00	
8251	D00306000	010502020101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,491.43	0.00	1,491.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,491.43	0.00	
		TOTAL :							1,491.43	0.00	
8251	D00306000	010502020101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,276.68	0.00	2,276.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		779.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,276.68	0.00	
		TOTAL :							2,276.68	0.00	
8251	D00306000	010502020101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	667.00	667.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/09/2022	E	49	49	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		667.00	0.00	
		7.0	19/09/2022	E	49	49	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		0.00	667.00	
		TOTAL :							667.00	667.00	
8251	D00306000	010502020101140101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	6,882,869.76	6,882,869.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/09/2022	CH	3	3	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00	
		7.0	12/09/2022	CH	3	3	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	3,468,455.51	
		7.0	30/09/2022	D	7	7	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ		0.00	952,332.92	
		4.0	30/09/2022	D	7	7	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ		952,332.92	0.00	
		4.0	22/09/2022	CH	8	8	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006		109,857.35	0.00	
		7.0	22/09/2022	CH	8	8	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006		0.00	109,857.35	
		7.0	22/09/2022	CH	9	9	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018		0.00	2,289,509.45	
		4.0	22/09/2022	CH	9	9	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018		2,289,509.45	0.00	
		7.0	22/09/2022	CH	10	10	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010		0.00	62,714.53	
		4.0	22/09/2022	CH	10	10	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010		62,714.53	0.00	
		TOTAL :							6,882,869.76	6,882,869.76	
8251	D00306000	010502050203140101	1131				Sueldo base	131,919.82	125,499.24	125,499.24	131,919.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00	
		63.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	62,749.62	
		60.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00	
		63.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	62,749.62	
		TOTAL :							125,499.24	125,499.24	
8251	D00306000	010502050203140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,712.16	0.00	12,712.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		12,712.16	0.00	
		TOTAL :							12,712.16	0.00	
8251	D00306000	010502050203140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,432.45	0.00	9,432.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,432.45	0.00	
		TOTAL :							9,432.45	0.00	
8251	D00306000	010502050203140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,901.38	0.00	1,901.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,901.38	0.00	
		TOTAL :							1,901.38	0.00	
8251	D00306000	010502050203140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,515.76	0.00	2,515.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			599.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,515.76	0.00		
			TOTAL :							2,515.76	0.00	
8251	D00306000	010502050203140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,840.34	0.00	3,840.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			784.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,840.34	0.00		
			TOTAL :							3,840.34	0.00	
8251	D00306000	010502050203140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,043.38	15,599.69	0.00	59,643.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	15,599.69	0.00		
			TOTAL :							15,599.69	0.00	
8251	D00306000	010502050203140101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	25,184.00	25,184.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/09/2022	E	15	15	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955	2,404.00	0.00		
			7.0	09/09/2022	E	15	15	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955	0.00	2,404.00		
			7.0	14/09/2022	E	40	40	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201 378.568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,56802 0300457,568111004176	0.00	22,780.00		
			4.0	14/09/2022	E	40	40	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201 378.568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,56802 0300457,568111004176	22,780.00	0.00		
			TOTAL :							25,184.00	25,184.00	
8251	D00306000	010502050203140101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	395,117.76	0.00	0.00	395,117.76
8251	D00306000	010502050203140101		3331				Servicios informáticos	-197,558.88	160,080.00	160,080.00	-197,558.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	14/09/2022	E	42	42	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	160,080.00	0.00		
			7.0	14/09/2022	E	42	42	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	160,080.00		
			TOTAL :							160,080.00	160,080.00	
8251	D00306000	010502050203140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	163,822.00	163,822.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/09/2022	E	8	8	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022	163,822.00	0.00		
			7.0	06/09/2022	E	8	8	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	163,822.00		
			TOTAL :							163,822.00	163,822.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	76,403.48	77,284.04	77,284.04	76,403.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		38,201.74	0.00	
					70.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	38,201.74	
					67.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		39,082.30	0.00	
					70.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	39,082.30	
					TOTAL :		77,284.04	77,284.04	
8251	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,739.11	0.00	7,739.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,739.11	0.00	
					TOTAL :		7,739.11	0.00	
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,742.44	0.00	5,742.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,742.44	0.00	
					TOTAL :		5,742.44	0.00	
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,157.55	0.00	1,157.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,157.55	0.00	
					TOTAL :		1,157.55	0.00	
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,531.58	0.00	1,531.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,531.58	0.00	
					TOTAL :		1,531.58	0.00	
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,337.98	0.00	2,337.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					789.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,337.98	0.00	
					TOTAL :		2,337.98	0.00	
8251	D00307000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	92,654.85	92,654.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 20/09/2022 CH 5 5 CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS		0.00	83,424.57	
					4.0 20/09/2022 CH 5 5 CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS		83,424.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA		9,230.28	0.00	
		7.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA		0.00	9,230.28	
		T O T A L :							92,654.85	92,654.85	
8251	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	11,069.00	11,069.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	11,069.00	
		11.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		11,069.00	0.00	
		T O T A L :							11,069.00	11,069.00	
8251	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	86.00	86.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	86.00	
		109.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		86.00	0.00	
		T O T A L :							86.00	86.00	
8251	D00307000	010502060101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			0.00	716,556.66	716,556.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/09/2022	E	3	3	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	115,000.00	
		4.0	01/09/2022	E	3	3	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		115,000.00	0.00	
		7.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	29,000.00	
		4.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00	
		7.0	09/09/2022	E	11	11	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		0.00	65,321.92	
		4.0	09/09/2022	E	11	11	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		65,321.92	0.00	
		7.0	09/09/2022	E	12	12	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		0.00	17,400.00	
		4.0	09/09/2022	E	12	12	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		17,400.00	0.00	
		4.0	09/09/2022	E	13	13	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		17,800.00	0.00	
		7.0	09/09/2022	E	13	13	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	17,800.00	
		4.0	09/09/2022	E	14	14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		8,583.00	0.00	
		7.0	09/09/2022	E	14	14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		0.00	8,583.00	
		7.0	09/09/2022	E	31	31	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00	
		4.0	09/09/2022	E	31	31	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		87,000.00	0.00	
		4.0	12/09/2022	E	38	38	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		97,541.74	0.00	
		7.0	12/09/2022	E	38	38	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		0.00	97,541.74	
		7.0	14/09/2022	E	41	41	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	20,810.00	
		4.0	14/09/2022	E	41	41	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		20,810.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		211,816.00	0.00	
		7.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C. VEGA BARRIOS FAUSTINO, C. VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	211,816.00	
		7.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	46,284.00	
		4.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		46,284.00	0.00	
		TOTAL :							716,556.66	716,556.66	
8251	D00307000	010502060201140101		1131			Sueldo base	512,519.90	569,905.84	569,905.84	512,519.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		284,544.80	0.00	
		77.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	284,544.80	
		77.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	285,361.04	
		74.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		285,361.04	0.00	
		TOTAL :							569,905.84	569,905.84	
8251	D00307000	010502060201140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,413.89	0.00	57,413.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		57,413.89	0.00	
		TOTAL :							57,413.89	0.00	
8251	D00307000	010502060201140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,601.25	0.00	42,601.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		42,601.25	0.00	
		TOTAL :							42,601.25	0.00	
8251	D00307000	010502060201140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,587.48	0.00	8,587.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,587.48	0.00	
		TOTAL :							8,587.48	0.00	
8251	D00307000	010502060201140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,362.31	0.00	11,362.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,362.31	0.00	
		TOTAL :							11,362.31	0.00	
8251	D00307000	010502060201140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,344.71	0.00	17,344.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		794.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	17,344.71	0.00			
		TOTAL :							17,344.71	0.00		
8251	D00307000	010502060201140101	2111				Material y útiles de oficina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	0.00	16,000.00			
		25.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	16,000.00	0.00			
		TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8251	D00307000	010502060201140101	2141				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,390.74	31,390.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	23/09/2022	E	68	68	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	31,390.74	0.00			
		7.0	23/09/2022	E	68	68	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	31,390.74			
		TOTAL :							31,390.74	31,390.74		
8251	D00307000	010502060201140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,602.34	3,602.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	436.49	0.00			
		21.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	436.49			
		4.0	23/09/2022	E	60	60	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA	3,165.85	0.00			
		7.0	23/09/2022	E	60	60	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA	0.00	3,165.85			
		TOTAL :							3,602.34	3,602.34		
8251	D00307000	010502060201140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	986.00	986.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		179.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	986.00	0.00			
		182.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	986.00			
		TOTAL :							986.00	986.00		
8251	D00307000	010502060201140101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,346.00	3,346.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		214.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	181.00	0.00			
		25.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,902.40	0.00			
		28.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,902.40			
		207.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	201.20	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,061.40	
		217.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	181.00	
		130.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,061.40	0.00	
		210.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	201.20	
		TOTAL :							3,346.00	3,346.00	
8251	D00307000	010502060201140101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	23,941.97	23,941.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,995.20	
		53.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,980.00	0.00	
		81.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,995.20	0.00	
		56.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,980.00	
		14.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	19,966.77	
		11.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		19,966.77	0.00	
		TOTAL :							23,941.97	23,941.97	
8251	D00307000	010502060201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	395,204.08	57,031.14	64,883.22	387,352.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2022	D	9	9	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.5578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		57,031.14	0.00	
		2.0	20/09/2022	E	54	54	PAGO FACT. 0130220212458 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	64,883.22	
		TOTAL :							57,031.14	64,883.22	
8251	D00307000	010502060201140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	884,392.26	884,392.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	452,292.28	
		4.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		452,292.28	0.00	
		7.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	432,099.98	
		4.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		432,099.98	0.00	
		TOTAL :							884,392.26	884,392.26	
8251	D00307000	010502060301140101	1131				Sueldo base	8,780.24	10,069.72	10,069.72	8,780.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,034.86	0.00	
		84.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,034.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,034.86	
		81.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,034.86	0.00	
		TOTAL :							10,069.72	10,069.72	
8251	D00307000	010502060301140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.99	0.00	1,019.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,019.99	0.00	
		TOTAL :							1,019.99	0.00	
8251	D00307000	010502060301140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	756.83	0.00	756.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		756.83	0.00	
		TOTAL :							756.83	0.00	
8251	D00307000	010502060301140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	152.56	0.00	152.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		152.56	0.00	
		TOTAL :							152.56	0.00	
8251	D00307000	010502060301140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	201.86	0.00	201.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		614.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		201.86	0.00	
		TOTAL :							201.86	0.00	
8251	D00307000	010502060301140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.14	0.00	308.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		308.14	0.00	
		TOTAL :							308.14	0.00	
8251	D00307000	010502060301140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,900.00	0.00		
		91.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMB	0.00	1,900.00		
		TOTAL :							1,900.00	1,900.00	
8251	D00315000	010805010103140101	1131				Sueldo base	12,892.98	12,892.98	12,892.98	12,892.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		91.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	6,446.49		
		88.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6,446.49	0.00		
		88.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6,446.49	0.00		
		91.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	6,446.49		
TOTAL :									12,892.98	12,892.98		
8251	D00315000	010805010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,305.96	0.00	1,305.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		64.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,305.96	0.00		
TOTAL :									1,305.96	0.00		
8251	D00315000	010805010103140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	969.03	0.00	969.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		249.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		969.03	0.00		
TOTAL :									969.03	0.00		
8251	D00315000	010805010103140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	195.34	0.00	195.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		434.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		195.34	0.00		
TOTAL :									195.34	0.00		
8251	D00315000	010805010103140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	258.45	0.00	258.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		619.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		258.45	0.00		
TOTAL :									258.45	0.00		
8251	D00315000	010805010103140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.53	0.00	394.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		804.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		394.53	0.00		
TOTAL :									394.53	0.00		
8251	D00315000	010805010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		12,000.20	0.00		
		21.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	12,000.20		
TOTAL :									12,000.20	12,000.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00315000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,417.50	3,417.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 23/09/2022 E 77 77 PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		2,025.50	0.00	
					7.0 23/09/2022 E 77 77 PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	2,025.50	
					7.0 23/09/2022 E 78 78 PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	1,392.00	
					4.0 23/09/2022 E 78 78 PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		1,392.00	0.00	
					TOTAL :		3,417.50	3,417.50	
8251	E00301000	020608030102140101	1131		Sueldo base	222,432.58	220,145.86	220,145.86	222,432.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		107,880.50	0.00	
					98.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	107,880.50	
					98.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	112,265.36	
					95.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112,265.36	0.00	
					TOTAL :		220,145.86	220,145.86	
8251	E00301000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,298.46	0.00	22,298.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		22,298.46	0.00	
					TOTAL :		22,298.46	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,545.52	0.00	16,545.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		16,545.52	0.00	
					TOTAL :		16,545.52	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,335.17	0.00	3,335.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					439.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,335.17	0.00	
					TOTAL :		3,335.17	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,412.91	0.00	4,412.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					624.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,412.91	0.00	
					TOTAL :		4,412.91	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,736.35	0.00	6,736.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		809.0	30/09/2022	D	18	18		6,736.35	0.00	
								6,736.35	0.00	
						TOTAL :		6,736.35	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101		2411		Productos minerales no metálicos	0.00	19,722.76	19,722.76	0.00
								19,722.76	19,722.76	
						TOTAL :		19,722.76	19,722.76	
								19,722.76	19,722.76	
								19,722.76	19,722.76	
8251	E00301000	020608030102140101		2491		Materiales de construcción	0.00	6,754.34	6,754.34	0.00
								6,754.34	6,754.34	
						TOTAL :		6,754.34	6,754.34	
								6,754.34	6,754.34	
								6,754.34	6,754.34	
8251	E00301000	020608030201140101		1131		Sueldo base	51,312.82	33,773.38	33,773.38	51,312.82
								33,773.38	33,773.38	
						TOTAL :		33,773.38	33,773.38	
								33,773.38	33,773.38	
								33,773.38	33,773.38	
8251	E00301000	020608030201140101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,421.00	0.00	3,421.00
								3,421.00	0.00	
						TOTAL :		3,421.00	0.00	
								3,421.00	0.00	
								3,421.00	0.00	
8251	E00301000	020608030201140101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,538.39	0.00	2,538.39
								2,538.39	0.00	
						TOTAL :		2,538.39	0.00	
								2,538.39	0.00	
								2,538.39	0.00	
8251	E00301000	020608030201140101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	511.69	0.00	511.69
								511.69	0.00	
						TOTAL :		511.69	0.00	
								511.69	0.00	
								511.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	511.69	0.00		
TOTAL :								511.69	0.00		
8251	E00301000	020608030201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	677.02	0.00	677.02
		629.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	677.02	0.00		
TOTAL :								677.02	0.00		
8251	E00301000	020608030201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,033.48	0.00	1,033.48
		814.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,033.48	0.00		
TOTAL :								1,033.48	0.00		
8251	E00301000	020608030201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		7.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	0.00	1,740.00	0.00	
		4.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	1,740.00	0.00		
TOTAL :								1,740.00	1,740.00		
8251	E00308000	020608010105140101	1131				Sueldo base	72,872.92	74,029.08	74,029.08	72,872.92
		112.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	37,014.54		
		109.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,014.54	0.00		
		112.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	37,014.54		
		109.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,014.54	0.00		
TOTAL :								74,029.08	74,029.08		
8251	E00308000	020608010105140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,381.50	0.00	7,381.50
		79.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,381.50	0.00		
TOTAL :								7,381.50	0.00		
8251	E00308000	020608010105140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,477.09	0.00	5,477.09
		264.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,477.09	0.00		
TOTAL :								5,477.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,104.07	0.00	1,104.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,104.07	0.00	
		TOTAL :								1,104.07	0.00
8251	E00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,460.81	0.00	1,460.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,460.81	0.00	
		TOTAL :								1,460.81	0.00
8251	E00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,229.95	0.00	2,229.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		819.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,229.95	0.00	
		TOTAL :								2,229.95	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1131		Sueldo base	75,102.70	67,621.00	67,621.00	75,102.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33,810.50	0.00	
		119.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	33,810.50	
		119.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	33,810.50	
		116.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33,810.50	0.00	
		TOTAL :								67,621.00	67,621.00
8251	E00308000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,849.51	0.00	6,849.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,849.51	0.00	
		TOTAL :								6,849.51	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,082.36	0.00	5,082.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,082.36	0.00	
		TOTAL :								5,082.36	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.50	0.00	1,024.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,024.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,024.50	0.00	
8251	E00308000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,355.53	0.00	1,355.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		639.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,355.53	0.00
TOTAL :								1,355.53	0.00	
8251	E00308000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,069.23	0.00	2,069.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		824.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,069.23	0.00
TOTAL :								2,069.23	0.00	
8251	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	364.00
		4.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		364.00	0.00
		77.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	368.00
		39.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		368.00	0.00
		42.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	368.00
		74.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		368.00	0.00
TOTAL :								1,100.00	1,100.00	
8251	E00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base		9,665.18	9,665.18	9,665.18	9,665.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,832.59
		123.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,832.59	0.00
		126.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,832.59
		123.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,832.59	0.00
TOTAL :								9,665.18	9,665.18	
8251	E00308000	020608040106140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	166,331.64	166,331.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		41,438.04	0.00
		7.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	124,893.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/09/2022	E	82 82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	41,438.04		
		4.0	30/09/2022	E	82 82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	124,893.60	0.00		
		TOTAL :						166,331.64	166,331.64	
8251	E00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	979.01	0.00	979.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	979.01	0.00	
		TOTAL :						979.01	0.00	
8251	E00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	726.43	0.00	726.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	726.43	0.00	
		TOTAL :						726.43	0.00	
8251	E00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	146.43	0.00	146.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	146.43	0.00	
		TOTAL :						146.43	0.00	
8251	E00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	193.75	0.00	193.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		644.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	193.75	0.00	
		TOTAL :						193.75	0.00	
8251	E00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.76	0.00	295.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		829.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	295.76	0.00	
		TOTAL :						295.76	0.00	
8251	E00308000	020608050102140101	1131		Sueldo base	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00	
8251	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,460.96	3,460.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	23/09/2022	E	61	61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	3,460.96	0.00	
		7.0	23/09/2022	E	61	61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	3,460.96	
		TOTAL :						3,460.96	3,460.96	
8251	E00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	10,773.26	10,773.26	10,773.26	10,773.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,386.63	0.00	
		133.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,386.63	
		133.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,386.63	
		130.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,386.63	0.00	
		TOTAL :							10,773.26	10,773.26	
8251	E00308000	020608060104140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,091.25	0.00	1,091.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,091.25	0.00	
		TOTAL :							1,091.25	0.00	
8251	E00308000	020608060104140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	809.71	0.00	809.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		809.71	0.00	
		TOTAL :							809.71	0.00	
8251	E00308000	020608060104140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	163.22	0.00	163.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		163.22	0.00	
		TOTAL :							163.22	0.00	
8251	E00308000	020608060104140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	215.96	0.00	215.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		649.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		215.96	0.00	
		TOTAL :							215.96	0.00	
8251	E00308000	020608060104140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.67	0.00	329.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		329.67	0.00	
		TOTAL :							329.67	0.00	
8251	E00308000	020608060105140101		1131			Sueldo base	17,707.94	17,707.94	17,707.94	17,707.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	8,853.97	
		137.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,853.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	8,853.97	
		137.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,853.97	0.00	
					TOTAL :				17,707.94	17,707.94	
8251	E00308000	020608060105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,793.68	0.00	1,793.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,793.68	0.00	
					TOTAL :				1,793.68	0.00	
8251	E00308000	020608060105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,330.92	0.00	1,330.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,330.92	0.00	
					TOTAL :				1,330.92	0.00	
8251	E00308000	020608060105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	268.29	0.00	268.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		268.29	0.00	
					TOTAL :				268.29	0.00	
8251	E00308000	020608060105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	354.97	0.00	354.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		354.97	0.00	
					TOTAL :				354.97	0.00	
8251	E00308000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	541.87	0.00	541.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		541.87	0.00	
					TOTAL :				541.87	0.00	
8251	E00309000	020202010101140101	1131		Sueldo base			186,260.76	183,583.97	183,583.97	186,260.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	91,946.85	
		144.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,946.85	0.00	
		147.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	91,637.12	
		144.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,637.12	0.00	
					TOTAL :				183,583.97	183,583.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00309000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,564.34	0.00	18,564.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		18,564.34	0.00	
		TOTAL :								18,564.34	0.00
8251	E00309000	020202010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,774.79	0.00	13,774.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13,774.79	0.00	
		TOTAL :								13,774.79	0.00
8251	E00309000	020202010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,776.71	0.00	2,776.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,776.71	0.00	
		TOTAL :								2,776.71	0.00
8251	E00309000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,673.92	0.00	3,673.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,673.92	0.00	
		TOTAL :								3,673.92	0.00
8251	E00309000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,608.28	0.00	5,608.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		844.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,608.28	0.00	
		TOTAL :								5,608.28	0.00
8251	E00309000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	9,145.50	9,145.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/09/2022	E	10	10	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		8,521.00	0.00	
		7.0	07/09/2022	E	10	10	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,521.00	
		7.0	23/09/2022	E	72	72	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	624.50	
		4.0	23/09/2022	E	72	72	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00	
		TOTAL :								9,145.50	9,145.50
8251	E00309000	020501010106140101	1131		Sueldo base	431,134.96	394,251.30	394,251.30	431,134.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	197,125.65	
		151.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00	
		151.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	30/09/2022	E	81 81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	197,125.65		
TOTAL :							394,251.30	394,251.30		
8251	E00309000	020501010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,934.77	0.00	39,934.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		39,934.77	0.00
TOTAL :							39,934.77	0.00		
8251	E00309000	020501010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,631.70	0.00	29,631.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		29,631.70	0.00
TOTAL :							29,631.70	0.00		
8251	E00309000	020501010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,973.12	0.00	5,973.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,973.12	0.00
TOTAL :							5,973.12	0.00		
8251	E00309000	020501010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,903.16	0.00	7,903.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,903.16	0.00
TOTAL :							7,903.16	0.00		
8251	E00309000	020501010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,064.27	0.00	12,064.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		849.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		12,064.27	0.00
TOTAL :							12,064.27	0.00		
8251	E00309000	020608050103140101	1131		Sueldo base	467,893.30	462,352.90	462,352.90	467,893.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	228,375.06
		158.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		228,375.06	0.00
		161.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	233,977.84
		158.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		233,977.84	0.00
TOTAL :							462,352.90	462,352.90		
8251	E00309000	020608050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,810.21	0.00	46,810.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		46,810.21	0.00	
			TOTAL :								46,810.21	0.00
8251	E00309000	020608050103140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,733.29	0.00	34,733.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			299.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		34,733.29	0.00	
			TOTAL :								34,733.29	0.00
8251	E00309000	020608050103140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,001.43	0.00	7,001.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			484.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,001.43	0.00	
			TOTAL :								7,001.43	0.00
8251	E00309000	020608050103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,263.83	0.00	9,263.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			669.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,263.83	0.00	
			TOTAL :								9,263.83	0.00
8251	E00309000	020608050103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,141.34	0.00	14,141.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			854.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,141.34	0.00	
			TOTAL :								14,141.34	0.00
8251	E00309000	020608050103140101		2171				Material didáctico	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	3,085.60	
			4.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		3,085.60	0.00	
			TOTAL :								3,085.60	3,085.60
8251	E00309000	020608050103140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	34,401.73	34,401.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	13,339.33	
			25.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		13,339.33	0.00	
			7.0	23/09/2022	CH	11	11	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	2,733.90	
			4.0	23/09/2022	CH	11	11	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLACH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA		2,733.90	0.00	
			4.0	09/09/2022	E	33	33	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		7,176.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	09/09/2022	E	33	33	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	7,176.82	
		7.0	23/09/2022	E	73	73	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	11,151.68	
		4.0	23/09/2022	E	73	73	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		11,151.68	0.00	
		TOTAL :							34,401.73	34,401.73	
8251	E00309000	020608050103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,049.96	4,180.33	0.00	13,230.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,180.33	0.00	
		TOTAL :							4,180.33	0.00	
8251	E00309000	020608050103140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		23,200.00	0.00	
		14.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		0.00	23,200.00	
		TOTAL :							23,200.00	23,200.00	
8251	E00310000	020301010201140101	1131				Sueldo base	11,613.36	0.00	0.00	11,613.36
8251	E00310000	020301010203140101	1131				Sueldo base	294,824.94	301,724.57	301,724.57	294,824.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	150,908.46	
		165.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		150,908.46	0.00	
		165.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		150,816.11	0.00	
		168.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	150,816.11	
		TOTAL :							301,724.57	301,724.57	
8251	E00310000	020301010203140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,080.29	0.00	29,080.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		29,080.29	0.00	
		TOTAL :							29,080.29	0.00	
8251	E00310000	020301010203140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,577.65	0.00	21,577.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		21,577.65	0.00	
		TOTAL :							21,577.65	0.00	
8251	E00310000	020301010203140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,349.60	0.00	4,349.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,349.60	0.00	
		TOTAL :							4,349.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00310000	020301010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	5,755.04	0.00	5,755.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,755.04	0.00	
		TOTAL :							5,755.04	0.00	
8251	E00310000	020301010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,785.14	0.00	8,785.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,785.14	0.00	
		TOTAL :							8,785.14	0.00	
8251	E00310000	020301010203140101	2491		Materiales de construcción		0.00	65,128.92	65,128.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	378.00	
		245.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	377.80	
		242.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		377.80	0.00	
		221.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		154.12	0.00	
		231.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	411.00	
		238.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	63.00	
		235.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		63.00	0.00	
		249.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		378.00	0.00	
		224.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	154.12	
		228.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		411.00	0.00	
		4.0	07/09/2022	E	9	9	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.		63,745.00	0.00	
		7.0	07/09/2022	E	9	9	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.		0.00	63,745.00	
		TOTAL :							65,128.92	65,128.92	
8251	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	14,755.00	14,755.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	14,755.00	
		4.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		14,755.00	0.00	
		TOTAL :							14,755.00	14,755.00	
8251	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	856.00	856.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00	
					49.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	428.00	
					67.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00	
					70.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	428.00	
					TOTAL :		856.00	856.00	
8251	E00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	853,768.06	832,274.43	832,274.43	853,768.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		414,367.24	0.00	
					175.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	414,367.24	
					172.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		417,907.19	0.00	
					175.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	417,907.19	
					TOTAL :		832,274.43	832,274.43	
8251	E00310000	020302010111140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	195,584.90	195,584.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/09/2022 E 82 82 PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,026.20	
					18.0 30/09/2022 E 82 82 PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		190,558.70	0.00	
					21.0 30/09/2022 E 82 82 PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	190,558.70	
					25.0 30/09/2022 E 82 82 PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,026.20	0.00	
					TOTAL :		195,584.90	195,584.90	
8251	E00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,110.72	0.00	83,110.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		83,110.72	0.00	
					TOTAL :		83,110.72	0.00	
8251	E00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	61,668.37	0.00	61,668.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		61,668.37	0.00	
					TOTAL :		61,668.37	0.00	
8251	E00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,431.04	0.00	12,431.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		494.0	30/09/2022	D	18 18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	12,431.04	0.00		
TOTAL :							12,431.04	0.00		
8251	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,447.76	0.00	16,447.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		679.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		16,447.76	0.00
TOTAL :							16,447.76	0.00		
8251	E00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,107.71	0.00	25,107.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		864.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		25,107.71	0.00
TOTAL :							25,107.71	0.00		
8251	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	16,000.00
		4.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		16,000.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8251	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,096.05	14,096.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		350.99	0.00
		28.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	4,270.90
		25.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		4,270.90	0.00
		42.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	350.99
		11.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		99.16	0.00
		14.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	99.16
		7.0	09/09/2022	E	23	23	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	9,375.00
		4.0	09/09/2022	E	23	23	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		9,375.00	0.00
TOTAL :							14,096.05	14,096.05		
8251	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,221.92	24,221.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		828.90	0.00
		14.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	828.90
		18.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		407.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	407.00	
		35.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	1,368.45	
		32.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	1,368.45		0.00	
		14.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	159.88	
		18.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		205.59	0.00	
		21.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	205.59	
		4.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		732.34	0.00	
		7.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	732.34	
		11.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		159.88	0.00	
		4.0	09/09/2022	E	25	25	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.		2,221.72	0.00	
		7.0	09/09/2022	E	25	25	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,221.72	
		4.0	09/09/2022	E	26	26	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.		3,161.75	0.00	
		7.0	09/09/2022	E	26	26	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	3,161.75	
		7.0	09/09/2022	E	27	27	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,936.29	
		4.0	09/09/2022	E	27	27	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.		1,936.29	0.00	
		4.0	13/09/2022	E	39	39	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		13,200.00	0.00	
		7.0	13/09/2022	E	39	39	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	13,200.00	
							TOTAL :		24,221.92	24,221.92	
8251	E00310000	020302010111140101	2491				Materiales de construcción	0.00	399.00	399.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							154.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	399.00	
							151.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	399.00		0.00	
							TOTAL :		399.00	399.00	
8251	E00310000	020302010111140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	109,393.52	109,393.52	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 09/09/2022 E 16 16 PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.51	0.00	
							7.0 09/09/2022 E 16 16 PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	403.51	
							4.0 09/09/2022 E 30 30 PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.	78,383.34		0.00	
							7.0 09/09/2022 E 30 30 PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	78,383.34	
							7.0 14/09/2022 E 44 44 PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	14,291.32	
							4.0 14/09/2022 E 44 44 PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	14,291.32		0.00	
							4.0 23/09/2022 E 65 65 PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.31	0.00	
							7.0 23/09/2022 E 65 65 PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	403.31	
							4.0 23/09/2022 E 67 67 PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.	15,912.04		0.00	
							7.0 23/09/2022 E 67 67 PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	15,912.04	
							TOTAL :		109,393.52	109,393.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	15,865.17	15,865.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 09/09/2022 E 17 17 PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,132.00	
					4.0 09/09/2022 E 17 17 PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		3,132.00	0.00	
					4.0 09/09/2022 E 18 18 PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		4,872.00	0.00	
					7.0 09/09/2022 E 18 18 PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,872.00	
					4.0 09/09/2022 E 35 35 PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		7,861.17	0.00	
					7.0 09/09/2022 E 35 35 PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	7,861.17	
					TOTAL :		15,865.17	15,865.17	
8251	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,660.06	8,340.44	0.00	27,000.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/09/2022 D 10 10 PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,340.44	0.00	
					TOTAL :		8,340.44	0.00	
8251	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	0.00	10,984.05	10,984.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 02/09/2022 E 4 4 PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,294.51	0.00	
					7.0 02/09/2022 E 4 4 PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,294.51	
					4.0 02/09/2022 E 6 6 PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,315.50	0.00	
					7.0 02/09/2022 E 6 6 PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,315.50	
					4.0 02/09/2022 E 7 7 PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,175.15	0.00	
					7.0 02/09/2022 E 7 7 PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,175.15	
					4.0 23/09/2022 E 70 70 PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,198.89	0.00	
					7.0 23/09/2022 E 70 70 PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,198.89	
					TOTAL :		10,984.05	10,984.05	
8251	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,880.00	60,880.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 23/09/2022 E 56 56 PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		0.00	60,880.00	
					11.0 23/09/2022 E 56 56 PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		60,880.00	0.00	
					TOTAL :		60,880.00	60,880.00	
8251	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,392.01	9,392.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		506.00	0.00	
					147.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	491.00	
					175.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	395.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		395.00	0.00	
		140.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	506.00	
		144.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		491.00	0.00	
		7.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		0.00	8,000.01	
		4.0	14/09/2022	E	46	46	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		8,000.01	0.00	
		T O T A L :							9,392.01	9,392.01	
8251	E00311000	020506030101140101	1131				Sueldo base	115,984.18	85,914.18	85,914.18	115,984.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	42,957.09	
		179.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,957.09	0.00	
		182.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	42,957.09	
		179.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,957.09	0.00	
		T O T A L :							85,914.18	85,914.18	
8251	E00311000	020506030101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,702.48	0.00	8,702.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,702.48	0.00	
		T O T A L :							8,702.48	0.00	
8251	E00311000	020506030101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,457.26	0.00	6,457.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,457.26	0.00	
		T O T A L :							6,457.26	0.00	
8251	E00311000	020506030101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,301.65	0.00	1,301.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,301.65	0.00	
		T O T A L :							1,301.65	0.00	
8251	E00311000	020506030101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,722.24	0.00	1,722.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,722.24	0.00	
		T O T A L :							1,722.24	0.00	
8251	E00311000	020506030101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,629.01	0.00	2,629.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		869.0	30/09/2022	D	18 18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,629.01	0.00	
TOTAL :							2,629.01	0.00		
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	561.75	561.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	402.27	0.00	
		126.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	159.48	
		123.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	159.48	0.00	
		119.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	402.27	
TOTAL :							561.75	561.75		
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	190,703.82	190,703.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	339.43	0.00	
		4.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	261.98	0.00	
		49.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	212.50	
		11.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	242.82	0.00	
		21.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	339.43	
		7.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	261.98	
		14.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	0.00	242.82	
		46.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	212.50	0.00	
		161.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	386.00	
		193.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,800.00	0.00	
		158.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	386.00	0.00	
		4.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,555.01	0.00	
		7.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,555.01	
		95.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR	900.00	0.00	
		98.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,800.00	
		4.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO		185,006.08	0.00	
		7.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO		0.00	185,006.08	
		TOTAL :							190,703.82	190,703.82	
8251	E00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,268.65	3,506.42	0.00	18,775.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,506.42	0.00	
		TOTAL :							3,506.42	0.00	
8251	E00312000	020608040101140101	1131				Sueldo base	94,883.54	92,118.46	92,118.46	94,883.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		46,059.23	0.00	
		189.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	46,059.23	
		186.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		46,059.23	0.00	
		189.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	46,059.23	
		TOTAL :							92,118.46	92,118.46	
8251	E00312000	020608040101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,330.93	0.00	9,330.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,330.93	0.00	
		TOTAL :							9,330.93	0.00	
8251	E00312000	020608040101140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,923.57	0.00	6,923.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,923.57	0.00	
		TOTAL :							6,923.57	0.00	
8251	E00312000	020608040101140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,395.65	0.00	1,395.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,395.65	0.00	
		TOTAL :							1,395.65	0.00	
8251	E00312000	020608040101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,846.61	0.00	1,846.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,846.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,846.61	0.00	
8251	E00312000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,818.87	0.00	2,818.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		874.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,818.87	0.00
TOTAL :							2,818.87	0.00	
8251	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	318,446.78	377,566.77	377,566.77	318,446.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	190,231.29
		193.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	190,231.29	0.00
		193.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	187,335.48	0.00
		196.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	187,335.48
TOTAL :							377,566.77	377,566.77	
8251	E00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,951.43	0.00	37,951.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	37,951.43	0.00
TOTAL :							37,951.43	0.00	
8251	E00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,160.06	0.00	28,160.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		324.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28,160.06	0.00
TOTAL :							28,160.06	0.00	
8251	E00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,676.47	0.00	5,676.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		509.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,676.47	0.00
TOTAL :							5,676.47	0.00	
8251	E00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,510.66	0.00	7,510.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		694.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,510.66	0.00
TOTAL :							7,510.66	0.00	
8251	E00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,465.11	0.00	11,465.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		879.0	30/09/2022	D	18	18		11,465.11	0.00	
					TOTAL :		11,465.11	0.00		
8251	E00312000	020608040102140101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	33,932.42	33,932.42	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					39.0 01/09/2022 E 2 2 PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		9,255.35	0.00		
					42.0 01/09/2022 E 2 2 PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	9,255.35		
					7.0 09/09/2022 E 32 32 PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	10,844.95		
					4.0 09/09/2022 E 32 32 PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		10,844.95	0.00		
					7.0 23/09/2022 E 74 74 PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	8,589.99		
					4.0 23/09/2022 E 74 74 PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		8,589.99	0.00		
					7.0 23/09/2022 E 75 75 PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	5,242.13		
					4.0 23/09/2022 E 75 75 PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.		5,242.13	0.00		
					TOTAL :		33,932.42	33,932.42		
8251	E00312000	020608040102140101		2491	Materiales de construcción	0.00	760.49	760.49	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					60.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		288.50	0.00		
					49.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	471.99		
					46.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		471.99	0.00		
					63.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	288.50		
					TOTAL :		760.49	760.49		
8251	E00312000	020608040102140101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,436.57	21,436.57	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					32.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		115.44	0.00		
					35.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	115.44		
					63.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	900.00		
					60.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		900.00	0.00		
					7.0 09/09/2022 E 22 22 PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		0.00	15,342.62		
					4.0 09/09/2022 E 22 22 PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		15,342.62	0.00		
					4.0 09/09/2022 E 34 34 PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		5,078.51	0.00		
					7.0 09/09/2022 E 34 34 PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	5,078.51		
					TOTAL :		21,436.57	21,436.57		
8251	E00312000	020608040102140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,248.94	17,620.25	0.00	48,869.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	17,620.25	0.00		
			TOTAL :							17,620.25	0.00	
8251	E00312000	020608040102140101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	2,889.00	0.00		
			35.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	2,889.00		
			TOTAL :							2,889.00	2,889.00	
8251	E00312000	020608040102140101		2751				Blancos y otros productos textiles	0.00	120.64	120.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	120.64	0.00		
			56.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	120.64		
			TOTAL :							120.64	120.64	
8251	E00312000	020608040102140101		3121				Gas	0.00	3,798.62	3,798.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	23/09/2022	E	71	71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	3,798.62	0.00		
			7.0	23/09/2022	E	71	71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,798.62		
			TOTAL :							3,798.62	3,798.62	
8251	E00312000	020608040102140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,800.00		
			165.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,800.00	0.00		
			TOTAL :							1,800.00	1,800.00	
8251	E00312000	020608040103140101		1131				Sueldo base	103,730.18	91,431.52	91,431.52	103,730.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	42,491.16	0.00		
			203.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	42,491.16		
			203.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	48,940.36		
			200.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	48,940.36	0.00		
			TOTAL :							91,431.52	91,431.52	
8251	E00312000	020608040103140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,152.85	0.00	9,152.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			144.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,152.85	0.00	
			TOTAL :								9,152.85	0.00
8251	E00312000	020608040103140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,791.44	0.00	6,791.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			329.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,791.44	0.00	
			TOTAL :								6,791.44	0.00
8251	E00312000	020608040103140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,368.94	0.00	1,368.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			514.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,368.94	0.00	
			TOTAL :								1,368.94	0.00
8251	E00312000	020608040103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,811.37	0.00	1,811.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			699.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,811.37	0.00	
			TOTAL :								1,811.37	0.00
8251	E00312000	020608040103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,765.07	0.00	2,765.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			884.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,765.07	0.00	
			TOTAL :								2,765.07	0.00
8251	E00312000	020608040103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		11,000.00	0.00	
			7.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	11,000.00	
			TOTAL :								11,000.00	11,000.00
8251	E00313000	020202010102140101		1131				Sueldo base	59,223.00	109,054.26	109,054.26	59,223.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		54,527.13	0.00	
			210.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	54,527.13	
			210.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	54,527.13	
			207.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		54,527.13	0.00	
			TOTAL :								109,054.26	109,054.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00313000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,046.40	0.00	11,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,046.40	0.00	
		TOTAL :							11,046.40	0.00	
8251	E00313000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,196.46	0.00	8,196.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,196.46	0.00	
		TOTAL :							8,196.46	0.00	
8251	E00313000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,652.23	0.00	1,652.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,652.23	0.00	
		TOTAL :							1,652.23	0.00	
8251	E00313000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,186.10	0.00	2,186.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		704.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,186.10	0.00	
		TOTAL :							2,186.10	0.00	
8251	E00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,337.11	0.00	3,337.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		889.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,337.11	0.00	
		TOTAL :							3,337.11	0.00	
8251	E00313000	020202010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,751.09	9,193.72	0.00	28,944.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2022	D	10	10	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,193.72	0.00	
		TOTAL :							9,193.72	0.00	
8251	E00313000	020301010202140101	1131		Sueldo base		11,789.32	11,789.16	11,789.16	11,789.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,894.58	0.00	
		217.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,894.58	
		217.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,894.58	
		214.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,894.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00313000	020301010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,194.16	0.00	1,194.16	
TOTAL :									11,789.16	11,789.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,194.16	0.00		
TOTAL :									1,194.16	0.00	
8251	E00313000	020301010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	886.07	0.00	886.07	
TOTAL :									886.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	886.07	0.00		
TOTAL :									886.07	0.00	
8251	E00313000	020301010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	178.61	0.00	178.61	
TOTAL :									178.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	178.61	0.00		
TOTAL :									178.61	0.00	
8251	E00313000	020301010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.33	0.00	236.33	
TOTAL :									236.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		709.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	236.33	0.00		
TOTAL :									236.33	0.00	
8251	E00313000	020301010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	360.75	0.00	360.75	
TOTAL :									360.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		894.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	360.75	0.00		
TOTAL :									360.75	0.00	
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base		8,769.82	0.00	0.00	8,769.82	
8251	E00314000	020608020102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	50,083.50	50,083.50	0.00	
TOTAL :									50,083.50	50,083.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	50,083.50		
		32.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,083.50	0.00		
TOTAL :									50,083.50	50,083.50	
8251	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base		80,846.98	70,073.78	70,073.78	80,846.98	
TOTAL :									70,073.78	70,073.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	35,036.89	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		224.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	35,036.89	
		221.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		35,036.89	0.00	
		224.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	35,036.89	
		TOTAL :							70,073.78	70,073.78	
8251	E00314000	020608020201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,097.96	0.00	7,097.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,097.96	0.00	
		TOTAL :							7,097.96	0.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,266.71	0.00	5,266.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,266.71	0.00	
		TOTAL :							5,266.71	0.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,061.66	0.00	1,061.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,061.66	0.00	
		TOTAL :							1,061.66	0.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,404.70	0.00	1,404.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		714.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,404.70	0.00	
		TOTAL :							1,404.70	0.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,144.29	0.00	2,144.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,144.29	0.00	
		TOTAL :							2,144.29	0.00	
8251	E00314000	020608020201140101	2311				Materias primas y materiales de producción	0.00	9,689.19	9,689.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA		0.00	9,689.19	
		4.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA		9,689.19	0.00	
		TOTAL :							9,689.19	9,689.19	
8251	E00314000	020608020301140101	1131				Sueldo base	8,769.82	8,769.72	8,769.72	8,769.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,384.86	0.00	
		231.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,384.86	
		228.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,384.86	0.00	
		231.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,384.86	
		T O T A L :							8,769.72	8,769.72	
8251	E00314000	020608020301140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	888.31	0.00	888.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		888.31	0.00	
		T O T A L :							888.31	0.00	
8251	E00314000	020608020301140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	659.13	0.00	659.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		659.13	0.00	
		T O T A L :							659.13	0.00	
8251	E00314000	020608020301140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	132.87	0.00	132.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		132.87	0.00	
		T O T A L :							132.87	0.00	
8251	E00314000	020608020301140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	175.80	0.00	175.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		175.80	0.00	
		T O T A L :							175.80	0.00	
8251	E00314000	020608020301140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	268.36	0.00	268.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		904.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		268.36	0.00	
		T O T A L :							268.36	0.00	
8251	E00314000	020608020301140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,171.95	3,171.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGACH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		2,388.21	0.00	
		28.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	173.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		366.74	0.00	
		25.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		173.00	0.00	
		42.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	244.00	
		39.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		244.00	0.00	
		49.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	366.74	
		35.0	14/09/2022	CH	4	4	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	2,388.21	
		TOTAL :							3,171.95	3,171.95	
8251	E00314000	020608020302140101		1131			Sueldo base	324,728.84	338,115.95	338,115.95	324,728.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173,778.25	0.00	
		238.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	173,778.25	
		238.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	164,337.70	
		235.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		164,337.70	0.00	
		TOTAL :							338,115.95	338,115.95	
8251	E00314000	020608020302140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,292.41	0.00	33,292.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		33,292.41	0.00	
		TOTAL :							33,292.41	0.00	
8251	E00314000	020608020302140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,703.06	0.00	24,703.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		24,703.06	0.00	
		TOTAL :							24,703.06	0.00	
8251	E00314000	020608020302140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,979.61	0.00	4,979.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,979.61	0.00	
		TOTAL :							4,979.61	0.00	
8251	E00314000	020608020302140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,588.63	0.00	6,588.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,588.63	0.00	
		TOTAL :							6,588.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,057.62	0.00	10,057.62
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					909.0 30/09/2022 D 18 18 REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,057.62	0.00	
					TOTAL :		10,057.62	0.00	
8251	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	94.25	94.25	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	94.25	
					102.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		94.25	0.00	
					TOTAL :		94.25	94.25	
8251	E00314000	020608020302140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 22/09/2022 E 55 55 PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		1,000.00	0.00	
					7.0 22/09/2022 E 55 55 PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8251	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,453.05	2,453.05	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 09/09/2022 E 21 21 PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		0.00	2,453.05	
					4.0 09/09/2022 E 21 21 PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		2,453.05	0.00	
					TOTAL :		2,453.05	2,453.05	
8251	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	125.00	125.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					203.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	125.00	
					200.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		125.00	0.00	
					TOTAL :		125.00	125.00	
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	56,662.08	38,699.36	38,699.36	56,662.08
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
					245.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	19,349.68	
					245.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	19,349.68	
					242.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
					TOTAL :		38,699.36	38,699.36	
8251	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,919.96	0.00	3,919.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,919.96	0.00	
			TOTAL :							3,919.96	0.00	
8251	G00303000	010304010101140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,908.62	0.00	2,908.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			359.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,908.62	0.00	
			TOTAL :							2,908.62	0.00	
8251	G00303000	010304010101140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	586.32	0.00	586.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			544.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		586.32	0.00	
			TOTAL :							586.32	0.00	
8251	G00303000	010304010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	775.77	0.00	775.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			729.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		775.77	0.00	
			TOTAL :							775.77	0.00	
8251	G00303000	010304010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,184.22	0.00	1,184.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			914.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,184.22	0.00	
			TOTAL :							1,184.22	0.00	
8251	G00303000	010304020201140101		1131				Sueldo base	18,887.36	19,811.86	19,811.86	18,887.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	9,905.93	
			249.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00	
			249.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00	
			252.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	9,905.93	
			TOTAL :							19,811.86	19,811.86	
8251	G00303000	010304020201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,006.80	0.00	2,006.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,006.80	0.00	
			TOTAL :							2,006.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,489.05	0.00	1,489.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,489.05	0.00	
		TOTAL :								1,489.05	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	300.16	0.00	300.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		300.16	0.00	
		TOTAL :								300.16	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	397.15	0.00	397.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		397.15	0.00	
		TOTAL :								397.15	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	606.25	0.00	606.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		919.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		606.25	0.00	
		TOTAL :								606.25	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		8,000.00	0.00	
		21.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		0.00	8,000.00	
		TOTAL :								8,000.00	8,000.00
8251	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base	43,695.92	54,051.52	54,051.52	43,695.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27,025.76	0.00	
		259.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	27,025.76	
		259.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	27,025.76	
		256.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27,025.76	0.00	
		TOTAL :								54,051.52	54,051.52
8251	G00303000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,475.02	0.00	5,475.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,475.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,475.02	0.00	
8251	G00303000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,062.48	0.00	4,062.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		369.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,062.48	0.00
TOTAL :							4,062.48	0.00	
8251	G00303000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	818.91	0.00	818.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		554.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	818.91	0.00
TOTAL :							818.91	0.00	
8251	G00303000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,083.52	0.00	1,083.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		739.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,083.52	0.00
TOTAL :							1,083.52	0.00	
8251	G00303000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,654.00	0.00	1,654.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		924.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,654.00	0.00
TOTAL :							1,654.00	0.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	50,797.58	50,797.58	0.00
8254	D00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	50,797.58	50,797.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		932.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	50,797.58
		929.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,797.58	0.00
TOTAL :							50,797.58	50,797.58	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	541,005.00	541,005.00	0.00
8256	D00307000	010502060201140101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	9,870.00	0.00
		7.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	9,870.00
TOTAL :							9,870.00	9,870.00	
8256	E00309000	020202010101140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	432,100.00	432,100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES		0.00	432,100.00
		4.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES		432,100.00	0.00
TOTAL :								432,100.00	432,100.00	
8256	E00310000	020302010111140101		5311	Equipo médico y de laboratorio		0.00	41,035.00	41,035.00	0.00
		4.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		31,320.00	0.00
		7.0	23/09/2022	E	56	56	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		0.00	31,320.00
		11.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		9,715.00	0.00
		14.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	9,715.00
TOTAL :								41,035.00	41,035.00	
8256	E00312000	020608040102140101		5311	Equipo médico y de laboratorio		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
		4.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		58,000.00	0.00
		7.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		0.00	58,000.00
TOTAL :								58,000.00	58,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		100,099,736.78	15,565,356.15	0.00	115,665,092.93
8271	A00301000	020202010102140101		1131	Sueldo base		209,345.82	46,181.88	0.00	255,527.70
		6.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00
		6.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00
TOTAL :								46,181.88	0.00	
8271	A00301000	020202010102140101		1321	Prima vacacional		1,422.68	0.00	0.00	1,422.68
8271	A00301000	020202010102140101		1412	Aportaciones de servicio de salud		22,794.90	0.00	0.00	22,794.90
8271	A00301000	020202010102140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		16,913.80	0.00	0.00	16,913.80
8271	A00301000	020202010102140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,418.17	0.00	0.00	3,418.17
8271	A00301000	020202010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,511.14	0.00	0.00	4,511.14
8271	A00301000	020202010102140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,886.30	0.00	0.00	6,886.30
8271	A00301000	020202010102140101		2111	Materiales y útiles de oficina		865.10	0.00	0.00	865.10
8271	A00301000	020202010102140101		2711	Vestuario y uniformes		61,113.76	0.00	0.00	61,113.76
8271	A00301000	020202010102140101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	A00301000	020202010102140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8271	A00301000	020202010102140101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		12,415.73	0.00	0.00	12,415.73
8271	A00301000	020202010102140101		3992	Gastos de servicios menores		2,988.99	0.00	0.00	2,988.99
8271	A00302000	010803010103140101		1131	Sueldo base		565,480.64	80,782.82	0.00	646,263.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	40,391.41	0.00	
		13.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	40,391.41	0.00	
		TOTAL :						80,782.82	0.00	
8271	A00302000	010803010103140101		1321			Prima vacacional	5,125.72	0.00	5,125.72
8271	A00302000	010803010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	65,682.71	0.00	65,682.71
8271	A00302000	010803010103140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,736.71	0.00	48,736.71
8271	A00302000	010803010103140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,875.93	0.00	9,875.93
8271	A00302000	010803010103140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,998.71	0.00	12,998.71
8271	A00302000	010803010103140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	19,842.71	0.00	19,842.71
8271	A00302000	010803010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,933.40	704.12	3,637.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/09/2022	E	19	19	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	704.12	0.00	
		TOTAL :						704.12	0.00	
8271	A00302000	010803010103140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,140.00	0.00	19,140.00
8271	A00302000	010803010103140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00	9,280.00
8271	A00304000	010502050107140101		1131			Sueldo base	566,327.25	86,805.94	653,133.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	43,402.97	0.00	
		20.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	43,402.97	0.00	
		TOTAL :						86,805.94	0.00	
8271	A00304000	010502050107140101		1321			Prima vacacional	5,311.78	0.00	5,311.78
8271	A00304000	010502050107140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	69,206.44	0.00	69,206.44
8271	A00304000	010502050107140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,844.61	0.00	48,844.61
8271	A00304000	010502050107140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,898.24	0.00	9,898.24
8271	A00304000	010502050107140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,027.48	0.00	13,027.48
8271	A00304000	010502050107140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	19,886.64	0.00	19,886.64
8271	A00304000	010502050107140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,599.84	10,599.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	10,599.84	0.00	
		TOTAL :						10,599.84	0.00	
8271	A00305000	010502060401140101		1131			Sueldo base	223,434.84	33,268.46	256,703.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00	
		27.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,634.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							33,268.46	0.00	
8271	A00305000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	2,320.71	0.00	0.00	2,320.71
8271	A00305000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,666.57	0.00	0.00	22,666.57
8271	A00305000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,325.36	0.00	0.00	19,325.36
8271	A00305000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,912.12	0.00	0.00	3,912.12
8271	A00305000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,154.31	0.00	0.00	5,154.31
8271	A00305000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,868.14	0.00	0.00	7,868.14
8271	B00305000	010301010201140101	1131		Sueldo base	1,323,916.50	196,222.62	0.00	1,520,139.12
TOTAL :							196,222.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	98,111.31	0.00
		34.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	98,111.31	0.00
TOTAL :							196,222.62	0.00	
8271	B00305000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	12,308.73	0.00	0.00	12,308.73
8271	B00305000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,865.46	0.00	0.00	152,865.46
8271	B00305000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,426.52	0.00	0.00	113,426.52
8271	B00305000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,982.36	0.00	0.00	22,982.36
8271	B00305000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,252.32	0.00	0.00	30,252.32
8271	B00305000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,180.58	0.00	0.00	46,180.58
8271	B00305000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,137.31	0.00	0.00	5,137.31
8271	B00305000	010301010201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,322.04	0.00	0.00	7,322.04
8271	B00305000	010301010201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,176.02	32,480.00	0.00	36,656.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/09/2022	E	37	37	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	32,480.00	0.00
TOTAL :							32,480.00	0.00	
8271	B00305000	010301010201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
8271	B00305000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	481,921.78	0.00	0.00	481,921.78
8271	B00305000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,851.60	0.00	0.00	2,851.60
8271	B00305000	010804010101140101	1131		Sueldo base	142,350.29	18,887.50	0.00	161,237.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	9,443.75	0.00
		41.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	9,443.75	0.00
TOTAL :							18,887.50	0.00	
8271	B00305000	010804010101140101	1321		Prima vacacional	1,134.44	0.00	0.00	1,134.44
8271	B00305000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,787.80	0.00	0.00	17,787.80
8271	B00305000	010804010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,198.58	0.00	0.00	13,198.58
8271	B00305000	010804010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,678.62	0.00	0.00	2,678.62
8271	B00305000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,520.22	0.00	0.00	3,520.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,373.69	0.00	0.00	5,373.69
8271	B00305000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	438.00	1,160.00	0.00	1,598.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		1,160.00	0.00	
8271	B00312000	010305010105140101	1131		Sueldo base	233,627.91	35,942.70	0.00	269,570.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		17,971.35	0.00	
					48.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		17,971.35	0.00	
					TOTAL :		35,942.70	0.00	
8271	B00312000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
8271	B00312000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,224.20	0.00	0.00	29,224.20
8271	B00312000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,684.42	0.00	0.00	21,684.42
8271	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,394.08	0.00	0.00	4,394.08
8271	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,783.53	0.00	0.00	5,783.53
8271	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,828.61	0.00	0.00	8,828.61
8271	B00312000	010305010105140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	43,384.00	0.00	0.00	43,384.00
8271	D00306000	010502020101140101	1131		Sueldo base	569,502.61	74,400.22	0.00	643,902.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00	
					55.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00	
					TOTAL :		74,400.22	0.00	
8271	D00306000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	6,115.10	0.00	0.00	6,115.10
8271	D00306000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,674.93	0.00	0.00	65,674.93
8271	D00306000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,312.39	0.00	0.00	52,312.39
8271	D00306000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,894.97	0.00	0.00	9,894.97
8271	D00306000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,159.08	0.00	0.00	14,159.08
8271	D00306000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,693.49	0.00	0.00	21,693.49
8271	D00306000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,009.88	667.00	0.00	5,676.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 19/09/2022 E 49 49 PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		667.00	0.00	
					TOTAL :		667.00	0.00	
8271	D00306000	010502020101140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	38,895,279.78	6,882,869.76	0.00	45,778,149.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	12/09/2022	CH	3	3	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00	
		6.0	30/09/2022	D	7	7	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ		952,332.92	0.00	
		6.0	22/09/2022	CH	8	8	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006		109,857.35	0.00	
		6.0	22/09/2022	CH	9	9	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018		2,289,509.45	0.00	
		6.0	22/09/2022	CH	10	10	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010		62,714.53	0.00	
TOTAL :									6,882,869.76	0.00	
8271	D00306000	010502050203140101		1131			Sueldo base	829,894.10	125,499.24	0.00	955,393.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00	
		62.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00	
TOTAL :									125,499.24	0.00	
8271	D00306000	010502050203140101		1321			Prima vacacional	7,881.03	0.00	0.00	7,881.03
8271	D00306000	010502050203140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	97,536.51	0.00	0.00	97,536.51
8271	D00306000	010502050203140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,372.31	0.00	0.00	72,372.31
8271	D00306000	010502050203140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,645.77	0.00	0.00	14,645.77
8271	D00306000	010502050203140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,302.62	0.00	0.00	19,302.62
8271	D00306000	010502050203140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	29,465.71	0.00	0.00	29,465.71
8271	D00306000	010502050203140101		2111			Materiales y útiles de oficina	31,132.39	0.00	0.00	31,132.39
8271	D00306000	010502050203140101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	48,848.00	0.00	0.00	48,848.00
8271	D00306000	010502050203140101		2151			Material de información	3,391.00	0.00	0.00	3,391.00
8271	D00306000	010502050203140101		2181			Material para identificación y registro	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
8271	D00306000	010502050203140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	97,655.30	0.00	0.00	97,655.30
8271	D00306000	010502050203140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	479.00	0.00	0.00	479.00
8271	D00306000	010502050203140101		3111			Servicio de energía eléctrica	202,851.00	25,184.00	0.00	228,035.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/09/2022	E	15	15	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955		2,404.00	0.00	
		6.0	14/09/2022	E	40	40	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201 378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,56802 0300457,568111004176		22,780.00	0.00	
TOTAL :									25,184.00	0.00	
8271	D00306000	010502050203140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,784.98	0.00	0.00	10,784.98
8271	D00306000	010502050203140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	367,060.00	0.00	0.00	367,060.00
8271	D00306000	010502050203140101		3331			Servicios informáticos	494,312.71	160,080.00	0.00	654,392.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/09/2022	E	42	42	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		160,080.00	0.00	
TOTAL :									160,080.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,987.36	0.00	0.00	12,987.36
8271	D00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	179,446.40	0.00	0.00	179,446.40
8271	D00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,036.99	0.00	0.00	6,036.99
8271	D00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	36,048.49	0.00	0.00	36,048.49
8271	D00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,187,263.00	163,822.00	0.00	1,351,085.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	06/09/2022	E	8	8	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022		163,822.00	0.00
TOTAL :							163,822.00	0.00	
8271	D00306000	010502050203140101	3983		Impuesto sobre la renta	2,037,495.00	0.00	0.00	2,037,495.00
8271	D00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	5,097.96	0.00	0.00	5,097.96
8271	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	535,112.68	77,284.04	0.00	612,396.72
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	69.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		38,201.74	0.00
	69.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		39,082.30	0.00
TOTAL :							77,284.04	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	6,279.76	0.00	0.00	6,279.76
8271	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,121.86	0.00	0.00	62,121.86
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,094.56	0.00	0.00	46,094.56
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,340.52	0.00	0.00	9,340.52
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,294.02	0.00	0.00	12,294.02
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,766.98	0.00	0.00	18,766.98
8271	D00307000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	226,975.76	92,654.85	0.00	319,630.61
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	20/09/2022	CH	5	5	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOSCH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS		83,424.57	0.00
	6.0	20/09/2022	CH	6	6	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA		9,230.28	0.00
TOTAL :							92,654.85	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,069.00	0.00	11,069.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	13.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		11,069.00	0.00
TOTAL :							11,069.00	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8271	D00307000	010502060101140101	3341		Capacitación	18,363.00	0.00	0.00	18,363.00
8271	D00307000	010502060101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,627.80	0.00	0.00	10,627.80
8271	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,525.99	86.00	0.00	2,611.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	86.00	0.00		
			TOTAL :							86.00	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101		3992				Gastos de servicios menores	320.00	0.00	320.00	
8271	D00307000	010502060101140101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	1,139,311.44	716,556.66	0.00	1,855,868.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/09/2022	E	3	3	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	115,000.00	0.00		
			6.0	02/09/2022	E	5	5	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	29,000.00	0.00		
			6.0	09/09/2022	E	11	11	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO	65,321.92	0.00		
			6.0	09/09/2022	E	12	12	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA	17,400.00	0.00		
			6.0	09/09/2022	E	13	13	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO	17,800.00	0.00		
			6.0	09/09/2022	E	14	14	PAGO FACT. 9B6A6828 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO	8,583.00	0.00		
			6.0	09/09/2022	E	31	31	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	87,000.00	0.00		
			6.0	12/09/2022	E	38	38	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	97,541.74	0.00		
			6.0	14/09/2022	E	41	41	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	20,810.00	0.00		
			6.0	14/09/2022	E	58	58	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564, 8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	211,816.00	0.00		
			6.0	23/09/2022	E	69	69	PAGO FACT. AAA1A7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	46,284.00	0.00		
			TOTAL :							716,556.66	0.00	
8271	D00307000	010502060201140101		1131				Sueldo base	3,803,146.27	569,905.84	0.00	4,373,052.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	284,544.80	0.00		
			76.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	285,361.04	0.00		
			TOTAL :							569,905.84	0.00	
8271	D00307000	010502060201140101		1321				Prima vacacional	40,887.04	0.00	0.00	40,887.04
8271	D00307000	010502060201140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	436,334.18	0.00	0.00	436,334.18
8271	D00307000	010502060201140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	323,761.00	0.00	0.00	323,761.00
8271	D00307000	010502060201140101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,593.59	0.00	0.00	65,593.59
8271	D00307000	010502060201140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86,351.27	0.00	0.00	86,351.27
8271	D00307000	010502060201140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	131,816.31	0.00	0.00	131,816.31
8271	D00307000	010502060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	60.00	16,000.00	0.00	16,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	14/09/2022	E	47	47	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	16,000.00	0.00		
			TOTAL :							16,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	10,477.56	0.00	0.00	10,477.56				
8271	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	492.00	31,390.74	0.00	31,882.74				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	23/09/2022	E	68	68	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	31,390.74	0.00
TOTAL :										31,390.74	0.00		
8271	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	156,397.65	3,602.34	0.00	159,999.99				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						20.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	436.49	0.00
						6.0	23/09/2022	E	60	60	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA	3,165.85	0.00
TOTAL :										3,602.34	0.00		
8271	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00				
8271	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	60,309.92	0.00	0.00	60,309.92				
8271	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	2,763.45	0.00	0.00	2,763.45				
8271	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	155,107.40	0.00	0.00	155,107.40				
8271	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	97,555.17	986.00	0.00	98,541.17				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						181.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	986.00	0.00
TOTAL :										986.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	10,415.26	3,346.00	0.00	13,761.26				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						209.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	201.20	0.00
						216.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	181.00	0.00
						132.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,061.40	0.00
						27.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,902.40	0.00
TOTAL :										3,346.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	139.24	23,941.97	0.00	24,081.21				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						55.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,980.00	0.00
						83.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,995.20	0.00
						13.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	19,966.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							23,941.97	0.00	
8271	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	64,764.62	64,883.22	0.00	129,647.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/09/2022	E	54	54	PAGO FACT. 0130220212458 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022	64,883.22	0.00
TOTAL :							64,883.22	0.00	
8271	D00307000	010502060201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,961.21	0.00	0.00	20,961.21
8271	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	9,772.16	0.00	0.00	9,772.16
8271	D00307000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	884,392.26	0.00	884,392.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/09/2022	E	24	24	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	452,292.28	0.00
		6.0	28/09/2022	E	79	79	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	432,099.98	0.00
TOTAL :							884,392.26	0.00	
8271	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	14,613.00	0.00	0.00	14,613.00
8271	D00307000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,047.60	0.00	0.00	4,047.60
8271	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	6,746.39	0.00	0.00	6,746.39
8271	D00307000	010502060301140101	1131		Sueldo base	66,620.20	10,069.72	0.00	76,689.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,034.86	0.00
		83.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,034.86	0.00
TOTAL :							10,069.72	0.00	
8271	D00307000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	774.66	0.00	0.00	774.66
8271	D00307000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,659.90	0.00	0.00	7,659.90
8271	D00307000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,683.65	0.00	0.00	5,683.65
8271	D00307000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,151.44	0.00	0.00	1,151.44
8271	D00307000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,515.91	0.00	0.00	1,515.91
8271	D00307000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,314.05	0.00	0.00	2,314.05
8271	D00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	325.00	0.00	0.00	325.00
8271	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,765.60	1,900.00	0.00	21,665.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,900.00	0.00
TOTAL :							1,900.00	0.00	
8271	D00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	178,818.00	0.00	0.00	178,818.00
8271	D00315000	010805010103140101	1131		Sueldo base	90,250.86	12,892.98	0.00	103,143.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,446.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	30/09/2022	E	81	81		6,446.49	0.00	
TOTAL :								12,892.98	0.00	
8271	D00315000	010805010103140101	1321			Prima vacacional	1,059.70	0.00	0.00	1,059.70
8271	D00315000	010805010103140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,482.96	0.00	0.00	10,482.96
8271	D00315000	010805010103140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,778.37	0.00	0.00	7,778.37
8271	D00315000	010805010103140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,576.19	0.00	0.00	1,576.19
8271	D00315000	010805010103140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,074.59	0.00	0.00	2,074.59
8271	D00315000	010805010103140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,166.89	0.00	0.00	3,166.89
8271	D00315000	010805010103140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.20	0.00	12,000.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	12,000.20	0.00	
TOTAL :								12,000.20	0.00	
8271	D00315000	010805010103140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,290.90	3,417.50	0.00	11,708.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	23/09/2022	E	77	77	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	2,025.50	0.00	
		6.0	23/09/2022	E	78	78	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	1,392.00	0.00	
TOTAL :								3,417.50	0.00	
8271	E00301000	020608030102140101	1131			Sueldo base	1,555,786.29	220,145.86	0.00	1,775,932.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	107,880.50	0.00	
		97.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	112,265.36	0.00	
TOTAL :								220,145.86	0.00	
8271	E00301000	020608030102140101	1321			Prima vacacional	14,673.54	0.00	0.00	14,673.54
8271	E00301000	020608030102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	177,241.07	0.00	0.00	177,241.07
8271	E00301000	020608030102140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	131,513.28	0.00	0.00	131,513.28
8271	E00301000	020608030102140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,652.46	0.00	0.00	26,652.46
8271	E00301000	020608030102140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,076.30	0.00	0.00	35,076.30
8271	E00301000	020608030102140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	53,544.43	0.00	0.00	53,544.43
8271	E00301000	020608030102140101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,103.98	0.00	0.00	5,103.98
8271	E00301000	020608030102140101	2161			Material y enseres de limpieza	79,944.40	0.00	0.00	79,944.40
8271	E00301000	020608030102140101	2411			Productos minerales no metálicos	85,049.97	19,722.76	0.00	104,772.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	23/09/2022	E	63	63	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	10,559.62	0.00	
		6.0	23/09/2022	E	64	64	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	9,163.14	0.00	
TOTAL :								19,722.76	0.00	
8271	E00301000	020608030102140101	2441			Madera y productos de madera	8,120.11	0.00	0.00	8,120.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	E00301000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,685.39	0.00	0.00	11,685.39																																
8271	E00301000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	121,868.25	6,754.34	0.00	128,622.59																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">6.0</td> <td style="text-align: center;">23/09/2022</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td>PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA</td> <td style="text-align: right;">6,754.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">6,754.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	6,754.34	0.00	TOTAL :						6,754.34	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	23/09/2022	E	62	62	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	6,754.34	0.00																																		
TOTAL :						6,754.34	0.00																																		
8271	E00301000	020608030102140101	3121		Gas	4,486.58	0.00	0.00	4,486.58																																
8271	E00301000	020608030102140101	3471		Fletes y maniobras	763.00	0.00	0.00	763.00																																
8271	E00301000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	106,546.00	0.00	0.00	106,546.00																																
8271	E00301000	020608030201140101	1131		Sueldo base	219,526.97	33,773.38	0.00	253,300.35																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">104.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2022</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td>PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022</td> <td style="text-align: right;">16,886.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">104.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2022</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td>PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022</td> <td style="text-align: right;">16,886.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">33,773.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	104.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,886.69	0.00	104.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,886.69	0.00	TOTAL :						33,773.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
104.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,886.69	0.00																																		
104.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,886.69	0.00																																		
TOTAL :						33,773.38	0.00																																		
8271	E00301000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	2,775.90	0.00	0.00	2,775.90																																
8271	E00301000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,186.91	0.00	0.00	30,186.91																																
8271	E00301000	020608030201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,398.76	0.00	0.00	22,398.76																																
8271	E00301000	020608030201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,544.48	0.00	0.00	4,544.48																																
8271	E00301000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,974.06	0.00	0.00	5,974.06																																
8271	E00301000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,119.45	0.00	0.00	9,119.45																																
8271	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	175.00	1,740.00	0.00	1,915.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">6.0</td> <td style="text-align: center;">09/09/2022</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td>PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ</td> <td style="text-align: right;">1,740.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,740.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	1,740.00	0.00	TOTAL :						1,740.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	09/09/2022	E	28	28	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	1,740.00	0.00																																		
TOTAL :						1,740.00	0.00																																		
8271	E00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	508,577.03	74,029.08	0.00	582,606.11																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">111.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2022</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td>PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022</td> <td style="text-align: right;">37,014.54</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2022</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td>PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022</td> <td style="text-align: right;">37,014.54</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">74,029.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	111.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,014.54	0.00	111.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,014.54	0.00	TOTAL :						74,029.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
111.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,014.54	0.00																																		
111.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,014.54	0.00																																		
TOTAL :						74,029.08	0.00																																		
8271	E00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	5,723.07	0.00	0.00	5,723.07																																
8271	E00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,204.35	0.00	0.00	58,204.35																																
8271	E00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,187.77	0.00	0.00	43,187.77																																
8271	E00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,752.17	0.00	0.00	8,752.17																																
8271	E00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,518.74	0.00	0.00	11,518.74																																
8271	E00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,143.13	0.00	0.00	18,143.13																																
8271	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,047.45	0.00	0.00	6,047.45																																
8271	E00308000	020608040101140101	1131		Sueldo base	473,157.61	67,621.00	0.00	540,778.61																																

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	33,810.50	0.00	
			118.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	33,810.50	0.00	
			TOTAL :							67,621.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1321					Prima vacacional	5,078.96	0.00	5,078.96
8271	E00308000	020608040101140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	55,749.20	0.00	55,749.20
8271	E00308000	020608040101140101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,366.03	0.00	41,366.03
8271	E00308000	020608040101140101	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,385.28	0.00	8,385.28
8271	E00308000	020608040101140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,032.85	0.00	11,032.85
8271	E00308000	020608040101140101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	16,841.80	0.00	16,841.80
8271	E00308000	020608040101140101	2111					Materiales y útiles de oficina	10,300.80	0.00	10,300.80
8271	E00308000	020608040101140101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	4,646.50	1,100.00	5,746.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	364.00	0.00	
			76.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	368.00	0.00	
			41.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	368.00	0.00	
			TOTAL :							1,100.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	1131					Sueldo base	67,656.26	9,665.18	77,321.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,832.59	0.00	
			125.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,832.59	0.00	
			TOTAL :							9,665.18	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	459,113.00	166,331.64	625,444.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	41,438.04	0.00	
			6.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	124,893.60	0.00	
			TOTAL :							166,331.64	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	1321					Prima vacacional	794.40	0.00	794.40
8271	E00308000	020608040106140101	1412					Aportaciones de servicio de salud	7,858.52	0.00	7,858.52
8271	E00308000	020608040106140101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,831.04	0.00	5,831.04
8271	E00308000	020608040106140101	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,181.58	0.00	1,181.58
8271	E00308000	020608040106140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,555.20	0.00	1,555.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	E00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,374.06	0.00	0.00	2,374.06					
8271	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,846.60	0.00	0.00	10,846.60					
8271	E00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00					
8271	E00308000	020608050102140101	1131		Sueldo base	50,298.12	0.00	0.00	50,298.12					
8271	E00308000	020608050102140101	1321		Prima vacacional	689.02	0.00	0.00	689.02					
8271	E00308000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,969.88	0.00	0.00	5,969.88					
8271	E00308000	020608050102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,429.66	0.00	0.00	4,429.66					
8271	E00308000	020608050102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	898.09	0.00	0.00	898.09					
8271	E00308000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,181.43	0.00	0.00	1,181.43					
8271	E00308000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,803.49	0.00	0.00	1,803.49					
8271	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,120.00	3,460.96	0.00	11,580.96					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	23/09/2022	E	61	61	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	3,460.96	0.00
							TOTAL :						3,460.96	0.00
8271	E00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	75,412.82	10,773.26	0.00	86,186.08					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							132.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,386.63	0.00
							132.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,386.63	0.00
							TOTAL :						10,773.26	0.00
8271	E00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	885.48	0.00	0.00	885.48					
8271	E00308000	020608060104140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,068.71	0.00	0.00	9,068.71					
8271	E00308000	020608060104140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,728.99	0.00	0.00	6,728.99					
8271	E00308000	020608060104140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,363.94	0.00	0.00	1,363.94					
8271	E00308000	020608060104140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,794.71	0.00	0.00	1,794.71					
8271	E00308000	020608060104140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,739.64	0.00	0.00	2,739.64					
8271	E00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	115,101.61	17,707.94	0.00	132,809.55					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							139.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,853.97	0.00
							139.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,853.97	0.00
							TOTAL :						17,707.94	0.00
8271	E00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	1,455.44	0.00	0.00	1,455.44					
8271	E00308000	020608060105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,045.68	0.00	0.00	14,045.68					
8271	E00308000	020608060105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,421.91	0.00	0.00	10,421.91					
8271	E00308000	020608060105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,111.52	0.00	0.00	2,111.52					
8271	E00308000	020608060105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,779.67	0.00	0.00	2,779.67					
8271	E00308000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,683.57	0.00	0.00	3,683.57					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020202010101140101	1131		Sueldo base	1,287,675.18	183,583.97	0.00	1,471,259.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,946.85	0.00	
					146.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,637.12	0.00	
					TOTAL :		183,583.97	0.00	
8271	E00309000	020202010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,656.10	0.00	0.00	69,656.10
8271	E00309000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	14,890.90	0.00	0.00	14,890.90
8271	E00309000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,755.10	0.00	0.00	149,755.10
8271	E00309000	020202010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111,161.66	0.00	0.00	111,161.66
8271	E00309000	020202010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,527.02	0.00	0.00	22,527.02
8271	E00309000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,648.26	0.00	0.00	29,648.26
8271	E00309000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,258.44	0.00	0.00	45,258.44
8271	E00309000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
8271	E00309000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8271	E00309000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	33,777.40	0.00	0.00	33,777.40
8271	E00309000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	E00309000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	83,514.32	0.00	0.00	83,514.32
8271	E00309000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	17,621.54	0.00	0.00	17,621.54
8271	E00309000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	7,789.40	0.00	0.00	7,789.40
8271	E00309000	020202010101140101	3121		Gas	14,766.29	9,145.50	0.00	23,911.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 07/09/2022 E 10 10 PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		8,521.00	0.00	
					6.0 23/09/2022 E 72 72 PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00	
					TOTAL :		9,145.50	0.00	
8271	E00309000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	441,743.60	0.00	0.00	441,743.60
8271	E00309000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,106.73	0.00	0.00	7,106.73
8271	E00309000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60
8271	E00309000	020501010106140101	1131		Sueldo base	2,859,621.72	394,251.30	0.00	3,253,873.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00	
					153.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00	
					TOTAL :		394,251.30	0.00	
8271	E00309000	020501010106140101	1321		Prima vacacional	33,580.73	0.00	0.00	33,580.73
8271	E00309000	020501010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	334,535.79	0.00	0.00	334,535.79
8271	E00309000	020501010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	248,226.36	0.00	0.00	248,226.36
8271	E00309000	020501010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	50,308.47	0.00	0.00	50,308.47
8271	E00309000	020501010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,205.20	0.00	0.00	66,205.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00309000	020501010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,063.07	0.00	0.00	101,063.07	
8271	E00309000	020501010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,282.00	0.00	0.00	8,282.00	
8271	E00309000	020501010106140101	2151		Material de información	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
8271	E00309000	020501010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8271	E00309000	020501010106140101	2181		Material para identificación y registro	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8271	E00309000	020501010106140101	2441		Madera y productos de madera	464.00	0.00	0.00	464.00	
8271	E00309000	020501010106140101	2491		Materiales de construcción	12,301.68	0.00	0.00	12,301.68	
8271	E00309000	020608050103140101	1131		Sueldo base	3,064,210.09	462,352.90	0.00	3,526,562.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	228,375.06	0.00
			160.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	233,977.84	0.00
TOTAL :									462,352.90	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	34,241.05	0.00	0.00	34,241.05	
8271	E00309000	020608050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	358,910.82	0.00	0.00	358,910.82	
8271	E00309000	020608050103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266,312.67	0.00	0.00	266,312.67	
8271	E00309000	020608050103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,975.44	0.00	0.00	53,975.44	
8271	E00309000	020608050103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71,029.05	0.00	0.00	71,029.05	
8271	E00309000	020608050103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	108,426.75	0.00	0.00	108,426.75	
8271	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,664.80	0.00	0.00	13,664.80	
8271	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8271	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	575.71	3,085.60	0.00	3,661.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	09/09/2022	E	29	29	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ	3,085.60	0.00
TOTAL :									3,085.60	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	196,880.98	34,401.73	0.00	231,282.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	13,339.33	0.00
			6.0	23/09/2022	CH	11	11	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA	2,733.90	0.00
			6.0	09/09/2022	E	33	33	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	7,176.82	0.00
			6.0	23/09/2022	E	73	73	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	11,151.68	0.00
TOTAL :									34,401.73	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	
8271	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
8271	E00309000	020608050103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,103.79	0.00	0.00	2,103.79	
8271	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	80,776.26	0.00	0.00	80,776.26	
8271	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,030.99	0.00	0.00	22,030.99	
8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	12,241.99	0.00	0.00	12,241.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00309000	020608050103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	09/09/2022	E	36	36	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	
			TOTAL :							23,200.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00		
8271	E00309000	020608050103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,883.00	0.00	0.00	7,883.00		
8271	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00		
8271	E00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	17,420.04	0.00	0.00	17,420.04		
8271	E00310000	020301010203140101	1131		Sueldo base	2,054,261.54	301,724.57	0.00	2,355,986.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	150,908.46	0.00	
			167.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	150,816.11	0.00	
			TOTAL :							301,724.57	0.00
8271	E00310000	020301010203140101	1321		Prima vacacional	24,363.73	0.00	0.00	24,363.73		
8271	E00310000	020301010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,132.22	0.00	0.00	244,132.22		
8271	E00310000	020301010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	181,146.72	0.00	0.00	181,146.72		
8271	E00310000	020301010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,712.86	0.00	0.00	36,712.86		
8271	E00310000	020301010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48,314.19	0.00	0.00	48,314.19		
8271	E00310000	020301010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,752.23	0.00	0.00	73,752.23		
8271	E00310000	020301010203140101	2491		Materiales de construcción	54,467.80	65,128.92	0.00	119,596.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	63.00	0.00	
			251.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	378.00	0.00	
			223.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	154.12	0.00	
			244.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	377.80	0.00	
			230.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	411.00	0.00	
			6.0	07/09/2022	E	9	9	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.	63,745.00	0.00	
			TOTAL :							65,128.92	0.00
8271	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	527.80	14,755.00	0.00	15,282.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/09/2022	E	59	59	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIM SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	14,755.00	0.00	
			TOTAL :							14,755.00	0.00
8271	E00310000	020301010203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,539.00	856.00	0.00	2,395.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00	
					48.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00	
					TOTAL :		856.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	5,693,830.32	832,274.43	0.00	6,526,104.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		414,367.24	0.00	
					174.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		417,907.19	0.00	
					TOTAL :		832,274.43	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,007,518.00	195,584.90	0.00	3,203,102.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/09/2022 E 82 82 PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		190,558.70	0.00	
					27.0 30/09/2022 E 82 82 PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,026.20	0.00	
					TOTAL :		195,584.90	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	62,907.95	0.00	0.00	62,907.95
8271	E00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	658,818.38	0.00	0.00	658,818.38
8271	E00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	488,444.37	0.00	0.00	488,444.37
8271	E00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,988.43	0.00	0.00	98,988.43
8271	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,274.47	0.00	0.00	130,274.47
8271	E00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	198,865.65	0.00	0.00	198,865.65
8271	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,556.40	16,000.00	0.00	21,556.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 14/09/2022 E 47 47 PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		16,000.00	0.00	
					TOTAL :		16,000.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	2151		Material de información	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8271	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	84.00	14,096.05	0.00	14,180.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		4,270.90	0.00	
					41.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		350.99	0.00	
					13.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		99.16	0.00	
					6.0 09/09/2022 E 23 23 PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		9,375.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,096.05	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	37,666.87	24,221.92	0.00	61,888.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		828.90	0.00	
					20.0 02/09/2022 CH 1 1 CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		407.00	0.00	
					34.0 01/09/2022 E 2 2 PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		1,368.45	0.00	
					13.0 14/09/2022 CH 4 4 CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		159.88	0.00	
					6.0 14/09/2022 CH 4 4 CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		732.34	0.00	
					20.0 14/09/2022 CH 4 4 CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		205.59	0.00	
					6.0 09/09/2022 E 25 25 PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.		2,221.72	0.00	
					6.0 09/09/2022 E 26 26 PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.		3,161.75	0.00	
					6.0 09/09/2022 E 27 27 PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.		1,936.29	0.00	
					6.0 13/09/2022 E 39 39 PAGO FACT. 60E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		13,200.00	0.00	
TOTAL :							24,221.92	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	2,344.18	0.00	0.00	2,344.18
8271	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	22,824.67	0.00	0.00	22,824.67
8271	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	118,455.94	399.00	0.00	118,854.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		399.00	0.00	
TOTAL :							399.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	322,988.09	109,393.52	0.00	432,381.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 09/09/2022 E 16 16 PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.51	0.00	
					6.0 09/09/2022 E 30 30 PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		78,383.34	0.00	
					6.0 14/09/2022 E 44 44 PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		14,291.32	0.00	
					6.0 23/09/2022 E 65 65 PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.31	0.00	
					6.0 23/09/2022 E 67 67 PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.		15,912.04	0.00	
TOTAL :							109,393.52	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	544,208.53	15,865.17	0.00	560,073.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 09/09/2022 E 17 17 PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		3,132.00	0.00	
					6.0 09/09/2022 E 18 18 PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		4,872.00	0.00	
					6.0 09/09/2022 E 35 35 PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		7,861.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,865.17	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,422.62	0.00	0.00	42,422.62
8271	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	3,448.03	0.00	0.00	3,448.03
8271	E00310000	020302010111140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8271	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
8271	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
8271	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	70,483.48	10,984.05	0.00	81,467.53
TOTAL :							10,984.05	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8271	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	63,160.09	60,880.00	0.00	124,040.09
TOTAL :							60,880.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
8271	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,458.35	0.00	0.00	43,458.35
8271	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,546.00	9,392.01	0.00	16,938.01
TOTAL :							9,392.01	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	648,843.90	85,914.18	0.00	734,758.08
TOTAL :							85,914.18	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	7,655.24	0.00	0.00	7,655.24
8271	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,266.50	0.00	0.00	79,266.50
8271	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,815.95	0.00	0.00	58,815.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,928.13	0.00	0.00	11,928.13
8271	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,686.99	0.00	0.00	15,686.99
8271	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,946.38	0.00	0.00	23,946.38
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	388.78	561.75	0.00	950.53
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		118.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		402.27
		125.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		159.48
						TOTAL :	561.75	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	225,757.80	190,703.82	0.00	416,461.62
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		261.98
		48.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		212.50
		13.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		242.82
		20.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		339.43
		195.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,800.00
		160.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		386.00
		97.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		900.00
		6.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,555.01
		6.0	14/09/2022	E	43	43	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DIA DEL ABUELO		185,006.08
						TOTAL :	190,703.82	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,471.12	0.00	0.00	58,471.12
8271	E00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
8271	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,342.00	0.00	0.00	42,342.00
8271	E00312000	020608040101140101	1131		Sueldo base	599,238.65	92,118.46	0.00	691,357.11
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		188.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		46,059.23
		188.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		46,059.23
						TOTAL :	92,118.46	0.00	
8271	E00312000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
8271	E00312000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,580.56	0.00	0.00	70,580.56
8271	E00312000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,370.94	0.00	0.00	52,370.94
8271	E00312000	020608040101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,616.05	0.00	0.00	10,616.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00312000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,968.02	0.00	0.00	13,968.02		
8271	E00312000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,322.35	0.00	0.00	21,322.35		
8271	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	2,309,320.77	377,566.77	0.00	2,686,887.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	190,231.29	0.00	
			195.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	187,335.48	0.00	
			TOTAL :						377,566.77	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	21,609.96	0.00	0.00	21,609.96		
8271	E00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	266,124.63	0.00	0.00	266,124.63		
8271	E00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,145.85	0.00	0.00	198,145.85		
8271	E00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,005.64	0.00	0.00	40,005.64		
8271	E00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52,666.50	0.00	0.00	52,666.50		
8271	E00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,396.09	0.00	0.00	80,396.09		
8271	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	597.00	0.00	0.00	597.00		
8271	E00312000	020608040102140101	2151		Material de información	928.00	0.00	0.00	928.00		
8271	E00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,918.94	0.00	0.00	5,918.94		
8271	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico	52,460.32	0.00	0.00	52,460.32		
8271	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	156,819.84	33,932.42	0.00	190,752.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/09/2022	E	2	2	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV	9,255.35	0.00	
			6.0	09/09/2022	E	32	32	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	10,844.95	0.00	
			6.0	23/09/2022	E	74	74	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.	8,589.99	0.00	
			6.0	23/09/2022	E	75	75	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.	5,242.13	0.00	
			TOTAL :						33,932.42	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00		
8271	E00312000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,964.70	0.00	0.00	8,964.70		
8271	E00312000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción	0.00	760.49	0.00	760.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	288.50	0.00	
			48.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL	471.99	0.00	
			TOTAL :						760.49	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00		
8271	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	17,609.98	21,436.57	0.00	39,046.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	115.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		900.00	0.00	
		6.0	09/09/2022	E	22	22	PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		15,342.62	0.00	
		6.0	09/09/2022	E	34	34	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		5,078.51	0.00	
TOTAL :									21,436.57	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	57,111.55	0.00	0.00	57,111.55
8271	E00312000	020608040102140101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		2,889.00	0.00	
TOTAL :									2,889.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101		2751			Blancos y otros productos textiles	0.00	120.64	0.00	120.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	02/09/2022	CH	1	1	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		120.64	0.00	
TOTAL :									120.64	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	9,402.96	0.00	0.00	9,402.96
8271	E00312000	020608040102140101		3121			Gas	9,922.00	3,798.62	0.00	13,720.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	23/09/2022	E	71	71	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,798.62	0.00	
TOTAL :									3,798.62	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	E00312000	020608040102140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,005.73	0.00	0.00	6,005.73
8271	E00312000	020608040102140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,600.60	0.00	0.00	18,600.60
8271	E00312000	020608040102140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,320.00	1,800.00	0.00	6,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	02/09/2022	D	3	3	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,800.00	0.00	
TOTAL :									1,800.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,929.98	0.00	0.00	6,929.98
8271	E00312000	020608040102140101		3993			Estudios y análisis clínicos	3,179.00	0.00	0.00	3,179.00
8271	E00312000	020608040103140101		1131			Sueldo base	601,455.22	91,431.52	0.00	692,886.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,491.16	0.00	
		202.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48,940.36	0.00	
TOTAL :									91,431.52	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101		1321			Prima vacacional	6,289.85	0.00	0.00	6,289.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,242.75	0.00	0.00	71,242.75
8271	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,219.66	0.00	0.00	53,219.66
8271	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,790.48	0.00	0.00	10,790.48
8271	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,194.37	0.00	0.00	14,194.37
8271	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,667.90	0.00	0.00	21,667.90
8271	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		6.0	09/09/2022	E	20	20	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	11,000.00	0.00
TOTAL :							11,000.00	0.00	
8271	E00313000	020202010102140101	1131		Sueldo base	553,334.58	109,054.26	0.00	662,388.84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		209.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	54,527.13	0.00
		209.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	54,527.13	0.00
TOTAL :							109,054.26	0.00	
8271	E00313000	020202010102140101	1321		Prima vacacional	5,144.66	0.00	0.00	5,144.66
8271	E00313000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,922.44	0.00	0.00	54,922.44
8271	E00313000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,349.55	0.00	0.00	45,349.55
8271	E00313000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,177.99	0.00	0.00	9,177.99
8271	E00313000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,095.31	0.00	0.00	12,095.31
8271	E00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,463.65	0.00	0.00	18,463.65
8271	E00313000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,291.95	0.00	0.00	1,291.95
8271	E00313000	020202010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,000.03	0.00	0.00	37,000.03
8271	E00313000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	29,091.49	0.00	0.00	29,091.49
8271	E00313000	020202010102140101	3992		Gastos de servicios menores	10,614.15	0.00	0.00	10,614.15
8271	E00313000	020301010202140101	1131		Sueldo base	76,630.34	11,789.16	0.00	88,419.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		216.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,894.58	0.00
		216.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,894.58	0.00
TOTAL :							11,789.16	0.00	
8271	E00313000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	968.98	0.00	0.00	968.98
8271	E00313000	020301010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,780.93	0.00	0.00	15,780.93
8271	E00313000	020301010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,112.50	0.00	0.00	7,112.50
8271	E00313000	020301010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,441.27	0.00	0.00	1,441.27
8271	E00313000	020301010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,896.99	0.00	0.00	1,896.99
8271	E00313000	020301010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,523.22	0.00	0.00	2,523.22
8271	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	57,003.68	0.00	0.00	57,003.68
8271	E00314000	020608020102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	165,637.90	50,083.50	0.00	215,721.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/09/2022	E	82	82	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50,083.50	0.00		
TOTAL :								50,083.50	0.00		
8271	E00314000	020608020102140101	1321				Prima vacacional	720.80	0.00	0.00	720.80
8271	E00314000	020608020102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,688.51	0.00	0.00	6,688.51
8271	E00314000	020608020102140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,282.16	0.00	0.00	4,282.16
8271	E00314000	020608020102140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,005.95	0.00	0.00	1,005.95
8271	E00314000	020608020102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,323.67	0.00	0.00	1,323.67
8271	E00314000	020608020102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,020.58	0.00	0.00	2,020.58
8271	E00314000	020608020201140101	1131				Sueldo base	659,024.28	70,073.78	0.00	729,098.06
		223.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	35,036.89	0.00		
		223.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	35,036.89	0.00		
TOTAL :								70,073.78	0.00		
8271	E00314000	020608020201140101	1321				Prima vacacional	5,124.14	0.00	0.00	5,124.14
8271	E00314000	020608020201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	59,548.63	0.00	0.00	59,548.63
8271	E00314000	020608020201140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,185.22	0.00	0.00	44,185.22
8271	E00314000	020608020201140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,956.24	0.00	0.00	8,956.24
8271	E00314000	020608020201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,784.76	0.00	0.00	11,784.76
8271	E00314000	020608020201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,362.19	0.00	0.00	18,362.19
8271	E00314000	020608020201140101	2311				Materias primas y materiales de producción	1,824.64	9,689.19	0.00	11,513.83
		6.0	23/09/2022	E	76	76	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA	9,689.19	0.00		
TOTAL :								9,689.19	0.00		
8271	E00314000	020608020201140101	3992				Gastos de servicios menores	2,205.60	0.00	0.00	2,205.60
8271	E00314000	020608020301140101	1131				Sueldo base	61,388.54	8,769.72	0.00	70,158.26
		230.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,384.86	0.00		
		230.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,384.86	0.00		
TOTAL :								8,769.72	0.00		
8271	E00314000	020608020301140101	1321				Prima vacacional	720.80	0.00	0.00	720.80
8271	E00314000	020608020301140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,048.04	0.00	0.00	23,048.04
8271	E00314000	020608020301140101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,763.40	0.00	0.00	17,763.40
8271	E00314000	020608020301140101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.84	0.00	0.00	3,530.84
8271	E00314000	020608020301140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,737.73	0.00	0.00	4,737.73
8271	E00314000	020608020301140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,232.20	0.00	0.00	7,232.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,171.95	0.00	3,171.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 14/09/2022 CH 4 4 CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		2,388.21	0.00	
					27.0 14/09/2022 CH 4 4 CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		173.00	0.00	
					48.0 14/09/2022 CH 4 4 CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		366.74	0.00	
					41.0 14/09/2022 CH 4 4 CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		244.00	0.00	
					TOTAL :		3,171.95	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	2,040,023.56	338,115.95	0.00	2,378,139.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173,778.25	0.00	
					237.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		164,337.70	0.00	
					TOTAL :		338,115.95	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	25,578.89	0.00	0.00	25,578.89
8271	E00314000	020608020302140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	240,141.30	0.00	0.00	240,141.30
8271	E00314000	020608020302140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	177,523.71	0.00	0.00	177,523.71
8271	E00314000	020608020302140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,047.16	0.00	0.00	36,047.16
8271	E00314000	020608020302140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47,347.87	0.00	0.00	47,347.87
8271	E00314000	020608020302140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,277.15	0.00	0.00	72,277.15
8271	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	94.25	0.00	94.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		94.25	0.00	
					TOTAL :		94.25	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,100.01	1,000.00	0.00	2,100.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 22/09/2022 E 55 55 PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	1,972.00	2,453.05	0.00	4,425.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 09/09/2022 E 21 21 PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ		2,453.05	0.00	
					TOTAL :		2,453.05	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
8271	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	78,520.74	0.00	0.00	78,520.74
8271	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	125.00	0.00	125.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 02/09/2022 D 3 3 COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		125.00	0.00	
					TOTAL :		125.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,267.99	0.00	0.00	3,267.99
8271	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	3,135.27	0.00	0.00	3,135.27
8271	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	251,083.36	38,699.36	0.00	289,782.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
					244.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,349.68	0.00	
					TOTAL :		38,699.36	0.00	
8271	G00303000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	2,455.49	0.00	0.00	2,455.49
8271	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,688.14	0.00	0.00	38,688.14
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,706.70	0.00	0.00	28,706.70
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,820.87	0.00	0.00	5,820.87
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,656.44	0.00	0.00	7,656.44
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,687.65	0.00	0.00	11,687.65
8271	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	225.74	0.00	0.00	225.74
8271	G00303000	010304020201140101	1131		Sueldo base	137,758.92	19,811.86	0.00	157,570.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 30/09/2022 E 80 80 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00	
					251.0 30/09/2022 E 81 81 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00	
					TOTAL :		19,811.86	0.00	
8271	G00303000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	1,257.07	0.00	0.00	1,257.07
8271	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,917.85	0.00	0.00	15,917.85
8271	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,811.09	0.00	0.00	11,811.09
8271	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,393.08	0.00	0.00	2,393.08
8271	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,165.48	0.00	0.00	3,165.48
8271	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,809.70	0.00	0.00	4,809.70
8271	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 14/09/2022 E 47 47 PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		8,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
8271	G00303000	010304020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8271	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,078.72	0.00	0.00	2,078.72
8271	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base	368,004.56	54,051.52	0.00	422,056.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	30/09/2022	E	80	80	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27,025.76	0.00	
		258.0	30/09/2022	E	81	81	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27,025.76	0.00	
TOTAL :								54,051.52	0.00		
8271	G00303000	010304020204140101		1321			Prima vacacional	3,429.59	0.00	0.00	3,429.59
8271	G00303000	010304020204140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	33,393.39	0.00	0.00	33,393.39
8271	G00303000	010304020204140101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,777.98	0.00	0.00	24,777.98
8271	G00303000	010304020204140101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,009.50	0.00	0.00	5,009.50
8271	G00303000	010304020204140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,623.66	0.00	0.00	6,623.66
8271	G00303000	010304020204140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,088.12	0.00	0.00	10,088.12
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
							<i>Otras Ayudas</i>				
8272	B00305000	010301010201140101		4411			Cooperaciones y ayudas	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	3,427,988.00	50,797.58	0.00	3,478,785.58
							<i>deuda pública</i>				
8274	D00306000	010502050203140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	2,363,348.36	0.00	0.00	2,363,348.36
8274	D00306000	010502050203140101		9912			Por ejercicios anteriores	1,064,639.64	50,797.58	0.00	1,115,437.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		931.0	30/09/2022	D	18	18	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,797.58	0.00	
TOTAL :								50,797.58	0.00		
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,154,787.86	541,005.00	0.00	2,695,792.86
8276	A00302000	010803010103140101		5151			Bienes informáticos	21,999.00	0.00	0.00	21,999.00
8276	A00302000	010803010103140101		5231			Equipo de foto, cine y grabación	25,389.04	0.00	0.00	25,389.04
8276	A00305000	010502060401140101		5151			Bienes informáticos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8276	B00305000	010301010201140101		5151			Bienes informáticos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8276	D00306000	010502020101140101		5151			Bienes informáticos	18,403.40	0.00	0.00	18,403.40
8276	D00307000	010502060201140101		5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	37,637.61	9,870.00	0.00	47,507.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	23/09/2022	E	66	66	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		9,870.00	0.00	
TOTAL :								9,870.00	0.00		
8276	D00307000	010502060301140101		5111			Muebles y enseres	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
8276	E00301000	020608030102140101		5111			Muebles y enseres	27,600.58	0.00	0.00	27,600.58
8276	E00309000	020202010101140101		5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	35,600.00	432,100.00	0.00	467,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/09/2022	E	45	45	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES		432,100.00	0.00	
TOTAL :								432,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	1,858,303.20	41,035.00	0.00	1,899,338.20
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 23/09/2022 E 56 56 PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		31,320.00	0.00	
					13.0 23/09/2022 E 59 59 PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		9,715.00	0.00	
					TOTAL :		41,035.00	0.00	
8276	E00312000	020608040102140101	5111		Muebles y enseres	26,727.03	0.00	0.00	26,727.03
8276	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	39,744.10	0.00	0.00	39,744.10
8276	E00312000	020608040102140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 09/09/2022 E 36 36 PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		58,000.00	0.00	
					TOTAL :		58,000.00	0.00	
8276	E00314000	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,247.90	0.00	0.00	5,247.90

ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

C. ANGELICA CERVANTES ARROYO

C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ